

**ZARZĄDZENIE NR 106/2023**  
**WÓJTA GMINY JEŻEWO**

z dnia 6 listopada 2023 r.

**w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Jeżewo na 2024r.**

Na podstawie art.30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688 oraz art. 230 ust. 1 i art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872 i 1693) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** 1) Przyjąć projekt budżetu gminy Jeżewo na 2024 rok wraz z załącznikami i objaśnieniami do projektu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2) Przyjąć projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Jeżewo na lata 2024 - 2028 wraz z załącznikami i objaśnieniami do projektu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** 1) Przedłożyć przyjęty projekt budżetu gminy Jeżewo na 2024 rok:

- Radzie Gminy Jeżewo
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

2) Przedłożyć przyjęty projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Jeżewo na lata 2024 - 2028:

- Radzie Gminy Jeżewo
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Jeżewo

**Maciej Rakowicz**

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY JEŻEWO**

z dnia ..... 2023 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeżewo na rok 2024**

Na podstawie art.18 ust. 2, pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40, 572, 1463, 1688) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242-244, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r., poz. 103, 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1717, 1672, 2600) Rada Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1.** Ustala się budżet gminy Jeżewo na 2024r. w wysokości:

1) prognozowane dochody budżetu ( zgodnie z załącznikiem nr 1, 1.1)	49 486 319,48
- dochody bieżące	43 695 259,00
- dochody majątkowe	5 791 060,48
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	5 040 669,00
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	794 800,00
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
d) środki z otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 090 472,48
e) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	35 000,00
f) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0
g) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	160 512,00
h) subwencje	19 036 899,00
w tym: subwencja oświatowa	10 784 405,00
subwencja wyrównawcza	8 252 494,00
uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	0,00
i) dochody własne - pozostałe	18 643 379,00
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2.1)	50 381 319,48
w tym:	
- wydatki majątkowe	6 963 756,21
- wydatki bieżące	43 417 563,27
w tym:	

a) dotacje	1 129 862,00
b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 258 451,32
c) na obsługę długu	400 000,00
d) rezerwa budżetu	160 000,00
- w tym: rezerwa ogólna	55 000,00
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	105 000,00

3) wykaz inwestycji i źródła ich finansowania według załącznika nr 3 do uchwały na łączną kwotę 6.963.756,21 zł

**§ 2. 1) Planowany deficyt budżetowy wynosi 895.000,00 zł**

2) Ustala się źródła pokrycia deficytu budżetowego:

- kredyt długoterminowy 895.000,00 zł.

**§ 3.** Przedstawia się plan przychodów i rozchodów gminy na rok 2024 według załącznika nr 4 do uchwały:

- przychody w kwocie 2.050.000,00 zł (zadania inwestycyjne w kwocie 895.000,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.155.000,00 zł),

- rozchody w kwocie 1.155.000,00 zł.

**§ 4. 1)** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

2) Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

3) Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu, administracji rządowej odprowadzone na rachunek budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

**§ 5. 1)** Ustala się dochody w kwocie 130.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i dochody w kwocie 43.000,00 zł z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 167.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2) Ustala się wydatki w kwocie 6.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3) Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2024r. stanowi załącznik nr 8 do uchwały.

**§ 6.** Ustala się kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy:

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 839.850,00 zł ( w tym wpłata na rzecz międzygminnego ośrodka opiekuńczego w Pruszczu 2 400,00 zł na zadania bieżące),

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 411.512,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

**§ 7.** Ustala się wykaz wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

**§ 8.** Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024r. zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

**§ 9.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.500.000,00 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 895.000,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.155.000,00 zł.

**§ 10. 1.** Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek

- a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 2.500.000,00 zł,
  - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 895.000,00 zł,
  - c) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.155.000,00 zł.
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym: wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych,
  - 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
  - 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
  - 5) dokonywania czynności, o których mowaw art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
  - 6) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

2. Określa się wysokość sumy do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na 1.000.000,00 zł.

**§ 11.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeżewo.

**§ 12.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

**Prognozowane dochody 2024r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	572 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	210 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	345 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	335 000,00
	01095		Pozostała działalność	17 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 700,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	991 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	991 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	975 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	246 018,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 720,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 120,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	79 298,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	69 401,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 897,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	165 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	133 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 469,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 469,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 469,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 481 061,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 911 651,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	70 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	420 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	450,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 701,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 800 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	660 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	91 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	11 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	214 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	43 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 800,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 524 610,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 101 016,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	423 594,00
758			Różne rozliczenia	19 074 049,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 784 405,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 784 405,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 252 494,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 252 494,00



	75814		Różne rozliczenia finansowe	37 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 150,00
801			Oświata i wychowanie	555 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	103 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	82 000,00
	80104		Przedszkola	246 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	204 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	186 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	186 000,00
852			Pomoc społeczna	1 123 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	111 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	225 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 900,00
	85216		Zasiłki stałe	295 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	295 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	148 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	211 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	176 900,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 400,00
855			Rodzina	4 834 512,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	160 512,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 598 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 536 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 300,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	160 512,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	160 512,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	132 454,52

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 057,48
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 603 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 030 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 800,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	6 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 800,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 800,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
926			Kultura fizyczna	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
<b>bieżące raze</b>				<b>43 695 259,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	160 512,00
<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 670 495,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	859 681,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	859 681,61
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 792 813,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 792 813,39
	01095		Pozostała działalność	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	18 000,00
600			Transport i łączność	3 120 565,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 120 565,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	682 588,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 437 977,48
<b>majątkowe raze</b>				<b>5 791 060,48</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>49 486 319,48</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>160 512,00</b>

**tytuł**

Plan dochodów budżetowych na 2024 rok wg. ważniejszych źródeł:

Treść	Kwota w zł.
1) Wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	<b>10 690 800,00</b>
- podatek rolny	730 000,00
- podatek leśny	437 000,00
- podatek od nieruchomości	4 100 000,00
- podatek od środków transportowych	79 000,00
- podatek od spadków i darowizn	91 500,00
- podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności	30 000,00
- opłata targowa	11 000,00
- opłata skarbowa	30 000,00
- podatek od czynności cywilno prawnych	250 500,00
- wpływy z usług	2 247 000,00
-opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	173 000,00
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 511 800,00
2) odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	<b>66 250,00</b>
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	<b>301 701,00</b>
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	<b>38 000,00</b>
5) pozostałe dochody	<b>1 022 018,00</b>
6) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	<b>6 524 610,00</b>
- podatek dochodowy od osób prawnych	423 594,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych	6 101 016,00
7) dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy w tym:	<b>5 042 669,00</b>
- z mocy ustawy	5 040 669,00
- na podstawie porozumień	2 000,00
8) subwencje, w tym:	<b>19 036 899,00</b>
- subwencja oświatowa	10 784 405,00
- subwencja wyrównawcza	8 252 494,00
- uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:	<b>6 763 372,48</b>
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	160 512,00
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	794 800,00
- środki z otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację inwestycji	5 090 472,48
- środki otrzymane od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących	35 000,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	682 588,00
<b>Razem</b>	<b>49 486 319,48</b>

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 960 155,41	106 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 854 155,41	2 854 155,41	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	991 692,02	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 692,02	931 692,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 010,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 010,41	72 010,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	859 681,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 681,61	859 681,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 932 463,39	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 922 463,39	1 922 463,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 650,00	129 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 792 813,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 813,39	1 792 813,39	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 014 200,00	1 014 200,00	1 014 200,00	0,00	1 014 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 014 200,00	1 014 200,00	1 014 200,00	0,00	1 014 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	4 383 300,80	492 500,00	432 000,00	0,00	432 000,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 890 800,80	3 890 800,80	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 300 800,80	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 890 800,80	3 890 800,80	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 452 823,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 823,32	1 452 823,32	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 437 977,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 437 977,48	2 437 977,48	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	77 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 800,00	77 800,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	77 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 800,00	77 800,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 800,00	77 800,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	340 500,00	340 500,00	340 500,00	0,00	340 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	241 000,00	241 000,00	241 000,00	0,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	99 500,00	99 500,00	99 500,00	0,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
710			Działalność usługowa	132 500,00	132 500,00	132 500,00	0,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71035	Cmentarze	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		72095	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 616 969,14	4 616 969,14	4 337 069,14	3 444 800,00	892 269,14	25 000,00	254 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	133 700,00	133 700,00	133 700,00	128 200,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107,00	107,00	107,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 393,00	2 393,00	2 393,00	0,00	2 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	178 900,00	178 900,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	158 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 400,00	158 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 678 969,14	3 678 969,14	3 642 969,14	2 862 000,00	780 969,14	25 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 140 000,00	2 140 000,00	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 000,00	161 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 500,00	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 719,14	130 719,14	130 719,14	0,00	130 719,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 350,00	5 350,00	5 350,00	0,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	518 400,00	518 400,00	516 900,00	454 600,00	62 300,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	97 000,00	97 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 469,00	2 469,00	2 469,00	2 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 469,00	2 469,00	2 469,00	2 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 065,20	2 065,20	2 065,20	2 065,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353,16	353,16	353,16	353,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,64	50,64	50,64	50,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	243 061,00	236 561,00	206 561,00	35 621,00	170 940,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	226 321,00	226 321,00	196 821,00	35 621,00	161 200,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	821,00	821,00	821,00	821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 800,00	34 800,00	34 800,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 640,00	1 640,00	1 140,00	0,00	1 140,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	19 495 869,00	19 495 869,00	18 875 632,00	15 608 700,00	3 266 932,00	0,00	620 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 319 045,00	11 319 045,00	10 890 200,00	9 548 000,00	1 342 200,00	0,00	428 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	428 845,00	428 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 167 000,00	1 167 000,00	1 167 000,00	1 167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 399 000,00	1 399 000,00	1 399 000,00	1 399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	457 000,00	457 000,00	457 000,00	0,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 246 000,00	6 246 000,00	6 246 000,00	6 246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 343 500,00	1 343 500,00	1 298 500,00	1 192 500,00	106 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 000,00	316 000,00	316 000,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 000,00	176 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	604 000,00	604 000,00	604 000,00	604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 494 392,00	2 494 392,00	2 448 500,00	1 973 000,00	475 500,00	0,00	45 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 892,00	45 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 000,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 000,00	298 000,00	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	964 000,00	964 000,00	964 000,00	964 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	765 600,00	765 600,00	745 100,00	726 500,00	18 600,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	573 000,00	573 000,00	573 000,00	573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	697 700,00	697 700,00	697 700,00	24 700,00	673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	673 000,00	673 000,00	673 000,00	0,00	673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 632,00	76 632,00	76 632,00	0,00	76 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 632,00	51 632,00	51 632,00	0,00	51 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 120 000,00	1 120 000,00	1 115 000,00	600 000,00	515 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	472 000,00	472 000,00	472 000,00	0,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 679 000,00	1 679 000,00	1 604 000,00	1 544 000,00	60 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 000,00	231 000,00	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 192 000,00	1 192 000,00	1 192 000,00	1 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	173 000,00	173 000,00	127 550,00	42 100,00	85 450,00	45 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	167 000,00	167 000,00	121 550,00	42 100,00	79 450,00	45 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 450,00	53 450,00	53 450,00	0,00	53 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	3 138 250,00	3 138 250,00	2 277 750,00	975 700,00	1 302 050,00	2 400,00	858 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	602 400,00	602 400,00	600 000,00	0,00	600 000,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	176 700,00	176 700,00	176 700,00	51 900,00	124 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	315 900,00	315 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	315 900,00	315 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	295 200,00	295 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	295 200,00	295 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	901 800,00	901 800,00	891 800,00	754 500,00	137 300,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 000,00	585 000,00	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	358 350,00	358 350,00	358 050,00	117 200,00	240 850,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	236 900,00	236 900,00	236 900,00	0,00	236 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	166 700,00	166 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	166 700,00	166 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	219 500,00	219 500,00	219 500,00	52 100,00	167 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 400,00	64 400,00	64 400,00	0,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 259 012,00	5 259 012,00	1 096 780,00	665 390,00	431 390,00	0,00	4 001 720,00	160 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 598 500,00	4 598 500,00	597 580,00	524 490,00	73 090,00	0,00	4 000 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 999 920,00	3 999 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 999 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 890,00	6 890,00	6 890,00	6 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 000,00	418 000,00	418 000,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 046,00	15 046,00	15 046,00	0,00	15 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00	5 744,00	5 744,00	0,00	5 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166,80	166,80	166,80	166,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,12	29,12	29,12	29,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,08	4,08	4,08	4,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	149 500,00	149 500,00	148 700,00	140 700,00	8 000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 300,00	75 300,00	75 300,00	0,00	75 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 300,00	75 300,00	75 300,00	0,00	75 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	160 512,00	160 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	132 454,52	132 454,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 454,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	28 057,48	28 057,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 057,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 239 633,13	6 124 633,13	6 064 633,13	1 114 671,32	4 949 961,81	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 279 200,00	1 279 200,00	1 279 200,00	0,00	1 279 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	83 171,32	2 416 828,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 200,00	64 200,00	64 200,00	64 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 140,00	5 140,00	5 140,00	5 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 831,32	1 831,32	1 831,32	1 831,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 412 000,00	2 412 000,00	2 412 000,00	0,00	2 412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	3 828,68	3 828,68	0,00	3 828,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	57 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 005 733,13	1 005 733,13	1 005 733,13	0,00	1 005 733,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	310 733,13	310 733,13	310 733,13	0,00	310 733,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 179 200,00	1 179 200,00	1 169 200,00	1 031 500,00	137 700,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785 000,00	785 000,00	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	85 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	62 700,00	27 700,00	27 700,00	0,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	933 600,00	914 100,00	254 100,00	0,00	254 100,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	933 600,00	914 100,00	254 100,00	0,00	254 100,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 000,00	169 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 100,00	41 100,00	41 100,00	0,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	691 000,00	691 000,00	584 000,00	369 000,00	215 000,00	106 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	577 000,00	577 000,00	576 000,00	369 000,00	207 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 000,00	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	141 000,00	141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	114 000,00	114 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki ogółem:	50 381 319,48	43 417 563,27	35 991 744,27	22 258 451,32	13 733 292,95	969 350,00	5 883 957,00	172 512,00	0,00	400 000,00	6 963 756,21	6 963 756,21	0,00	0,00	0,00
-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------------	--------------	------------	------	------------	--------------	--------------	------	------	------

Załącznik Nr 2.1 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Jezewo

z dnia.....2023 r.

**Programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych w 2023r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>12 000,00</b>
	72095		Pozostała działalność	12 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	12 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>160 512,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	160 512,00
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	132 454,52
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	28 057,48
<b>Razem:</b>				<b>172 512,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Jeżewo

z dnia.....2023 r.

**PLAN  
FINANSOWY  
WYDATKÓW  
MAJĄTKOWYCH  
GMINY JEŻEWO  
NA 2024 ROK**

Lp.	Dz.	Rozdz.	Paragraf	Zadania inwestycyjne	M-c i rok rozpocz.	Aktualna wartość kosztorysowa	Nakład wyd. do 31.12.23	Nakład planów na 2024 r. ujęty w wydatkach budżetowych	Źródła finansowania planowanych nakładów				
					Planow. Zakończ				Środki z budżetu gminy	Kredyt długoterminowy	Nadwyżka z lat ubiegłych	Dotacje	
											Przychody z niewykorzystanych środków	Inne	
1	010	01043	6050/6370	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Laskowice	2022-2024	928 682	64 000,00	864 681,61	5 000,00				
2	010	01043	6050	Przebudowa, rozbudowa i modernizacja SUW w Jeżewie	2023-2026	67 010	0,00	67 010,41	67 010,41				

3	010	01044	6050/6370	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Laskowice	2022-2024	1 960 613	155 000,00	1 805 613,39	7 800,00	5 000,00		
4	010	01044	6050	Modernizacja Gminnej Oczyszczalni w Jeżewie	2023-2027	116 850	0,00	116 850,00	1 850,00	115 000,00		
5	600	60016	6050/6370	Budowa drogi gminnej ul. Żeromskiego w Laskowicach	2022-2024	1 058 019	563 777,11	494 241,99	8 610,06			
6	600	60016	6050/6370	Budowa drogi wewnętrznej na działce 198/26 - ul. Świecka w Jeżewie	2022-2024	292 991	158 130,16	134 861,13	6 250,00			
7	600	60016	6050/6370	Budowa drogi wewnętrznej ul. Batorego w Laskowicach	2022-2024	353 114	184 979,81	168 134,25	7 995,00			
8	600	60016	6050/6370	Budowa drogi gminnej odnoga ul.Parkowa dz. Nr 79/9 w Laskowicach	2022-2024	520 223	272 617,42	247 606,04	9 840,00			
9	600	60016	6050/6370	Budowa drogi gminnej ul. Miłosza w Laskowicach	2022-2024	491 831	256 835,68	234 995,81	9 840,00			
10	600	60016	6050/6370	Budowa drogi gminnej odnoga ul.Leśna dz. Nr 1/8 w Jeżewie	2022-2024	341 118	179 890,17	161 227,58	6 250,00			

11	600	60016	6050/6370	Budowa drogi gminnej ul. Brzozowa w Jeżewie"	2022-2024	711 660	374 126,64	337 533,82	6 250,00			
12	600	60016	6050/6370	Budowa 4 odcinków dróg wewnętrznych na osiedlu Jana Pawła II w Jeżewie	2022-2024	533 427	281 726,05	251 700,70	6 250,00			
13	600	60016	6050/6370	Budowa drogi gminnej ul. Prusa w Laskowicach	2022-2024	1 028 282	550 710,76	477 571,22	8 610,00			
14	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Na Wężowcu w Jeżewie I etap	2022-2025	2 011 822	61 569,00	682 588,00	0,00			
15	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Na Wężowcu w Jeżewie II etap	2022-2025	2 192 511	77 247,00	700 340,26	340,26	700 000,00		
16	630	63095	6050	"Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 272 na odcinku od przejazdu kolejowego w Laskowicach do granicy Gminy Jeżewo w zakresie budowy drogi dla rowerów - dokumentacja projektowa"	2023-2024	157 000	92 400,00	77 800,00	2 800,00	75 000,00		

17	754	75411	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Zakup testera do przeglądu aparatów powietrznych Fenzy	2024	6 500	0,00	6 500,00	6 500,00			
18	900	90005	6230	Wymiana systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	2024	40 000	0,00	40 000,00	40 000,00			
19	900	90026	6230	Dotacja na inwestycje służące gospodarce ściekowej - przydomowe oczyszczalnie ścieków	2024	40 000	0,00	40 000,00	40 000,00			
20	900	90095	6300	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie inwestycyjne związane z zakupem łodzi dla straży rybackiej w Laskowicach	2024	35 000	0,00	35 000,00	35 000,00			
21	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy w Czersku Świeckim	2024	19 500	0,00	19 500,00	19 500,00			





Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Jeżewo

z dnia.....2023 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 050 000,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 050 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 155 000,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 155 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Jeżewo

z dnia.....2023 r.

**Plan dochodów na zadania zlecone 2024r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>133 700,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	133 700,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 469,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 469,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 469,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>293 000,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	111 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	176 900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	176 900,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 400,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 611 500,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 536 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 536 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 300,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 300,00
<b>Razem:</b>				5 040 669,00

### Plan wydatków na zadania zlecone 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>133 700,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 393,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 469,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 469,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 065,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,64
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>293 000,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	111 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4220	Zakup środków żywności	21 300,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	176 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 900,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 611 500,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 536 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 999 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 046,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,08
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 300,00
<b>Razem:</b>				5 040 669,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Jeżewo

z dnia.....2023 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej na 2024r.**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
710			Działalność usługowa	2 000	2 000
			Cmentarze	2 000	2 000
	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 000
			Ogółem zadania powierzone	2 000	2 000

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Jeżewo

z dnia.....2023 r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu, administracji rządowej odprowadzone na rachunek budżetu państwa na 2024r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 500,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>46 300,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 300,00
		0830	Wpływy z usług	46 300,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>47 900,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	47 900,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	47 900,00
<b>Razem:</b>				<b>96 700,00</b>

**Plan dochodów i wydatków na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii  
na 2024 rok.**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki ogółem</b>
1	2	3	4	5	6
<b>756</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>173.000,00</b>	
	75618		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130.000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130.000,00	
	75618		Wpływy z różnych rozliczeń	43.000,00	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	43.000,00	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>173.000,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii		6.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		167.000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		450,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		45.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		39.000,00
		4190	Nagrody konkursowe		6.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16.000,00
		4220	Zakup środków żywności		1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		53.450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3.000,00



**Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu gminy Jezewo podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2024 r.**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji			Kwota pomocy finansowej
					celowej	Podmiotowej	Przedmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Podmioty należące do sektora finansów publicznych</b>					<b>839.850,00</b>			
1	600	60004	2710	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na realizację zadania związanego z funkcjonowaniem powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	60.500,00	-	-	-
2	750	75023	2710	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem filii wydziału komunikacji w Urzędzie Gminy Jezewo	25.000,00	-	-	-
3	754	75411	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadanie inwestycyjnego "Zakup testera do przeglądu aparatów powietrznych Fenzy,,"	6.500,00	-	-	-
4	851	85154	2330	Samorząd Wojewódzki porozumienie „Niebieska Linia”	450,00	-	-	-
5	852	85202	2900	Wpłata na rzecz Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Prusczu na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	-	2 400,00
6	900	90013	2310	Dotacja dla gminy miasta Grudziądz na realizację zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi	50.000,00			

				zwierzętami				
7	900	90095	6300	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie inwestycyjne związane z zakupem łodzi dla straży rybackiej w Laskowicach	35.000,00			
8	921	92109	2480	Centrum Biblioteki i Kultury w Gminie Jeżewo	-	660.000,00	-	-
<b>Ogółem</b>					<b>177.450,00</b>	<b>660.000,00</b>	-	<b>2.400,00</b>
<b>Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych</b>					<b>411.512,00</b>			
1	010	01009	2830	Dofinansowanie dla Gminnej Spółki Wodnej w Jeżewie konserwację cieków wodnych	20.000,00	-	-	-
2	851	85154	2360	Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży- organizacja wycieczek krajoznawczych dla dzieci i młodzieży, organizacja wypoczynku zimowego i letniego	45.000,00	-	-	-
3	900	90005	6230	Wymiana systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	40.000,00			
4	855	85516	2837 2839	Dofinansowanie dla podmiotu prowadzącego żłobek na funkcjonowanie miejsc opieki	132.454,52 28.057,48			
5	900	90026	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40.000,00			
6	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu- propagowanie wśród dzieci i młodzieży oraz pozostałych mieszkańców gminy aktywnych form kultury fizycznej, organizacja imprez i zawodów sportowych	106.000,00	-	-	-
<b>ogółem</b>					<b>411.512,00</b>	-	-	-

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Jeżewo

z dnia.....2023 r.

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2024 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2024 r.</b>
1	2	3	4	5
			<b>Dochody</b>	<b>8.800,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.800,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8.800,00
		0690	Wpływy z różnych wpłat	8.800,00
			<b>Wydatki</b>	<b>8.800,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.800,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8.800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.800,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Jeżewo

z dnia.....2023 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi  
w 2024r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
			<b>Dochody</b>	<b>2.500.000,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2.500.000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2.500.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.500.000,00
			<b>Wydatki</b>	<b>2.500.000,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2.500.000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2.500.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64.200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.831,32
		4300	Zakup usług pozostałych	2.412.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.828,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00

## OBJAŚNIENIE DO DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU NA 2024R.

Projekt budżetu gminy na 2024 rok opracowano po przeanalizowaniu przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w 2023 roku. Analizy dokonano na podstawie stanu na koniec września 2023r. Poziom dochodów bieżących kształtuje się na poziomie 2023r. **Dochody budżetowe** są wielkością prognozowaną i wynoszą łącznie **49.486.319,48 zł**. Subwencje stanowią 38,47% ogólnych dochodów i wynoszą **19.036.899,00 zł**, w tym część oświatowa **10.784.405,00 zł** oraz wyrównawcza **8.252.494,00 zł**.

Dotacje celowe i środki otrzymane z innych źródeł wynoszą **11.806.041,48 zł**. W tym jako dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej ujęto **5.040.669,00 zł**, na zadania własne gminy **794.800,00 zł**, na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **2.000,00 zł**. Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i bieżących gminy wynoszą łącznie **5.968.572,48 zł**.

Z ogółu prognozowanych dochodów w kwocie **49.486.319,48 zł**, dochody bieżące wynoszą **43.695.259,00 zł** tj. 88,30 % a dochody majątkowe **5.791.060,48 zł** tj. 11,70 %.

Dochody własne (bez dotacji) stanowią 37,67 % planowanych dochodów ogółem i wynoszą 18.643.379,00 zł. Są to głównie podatki: rolny, od nieruchomości, leśny, od czynności cywilno-prawnych, od środków transportowych, opłaty lokalne, wpływy z opłaty skarbowej i z udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj. w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych, opłat za gospodarowanie odpadami, opłaty za wodę i ścieki oraz dochody z usług, w tym m.in. dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych oraz ze sprzedaży składników majątkowych.

Łączna kwota wydatków wynosi **50.381.319,48 zł** i dzieli się na: wydatki bieżące w wysokości **43.417.563,27 zł**, co stanowi 86,18% planowanych wydatków i wydatki majątkowe **6.963.756,21 zł**, co stanowi 13,82%. W wydatkach bieżących zaplanowano 55.000,00 zł rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki oraz na rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe 105.000,00 zł.

### Prognozowane dochody wg klasyfikacji w działach

**W dziale 010 – Rolnictwo łowiectwo** – zaplanowano dochody w wysokości **3.243.195,00 zł**, kwota ta stanowi dochody z dzierżaw za obwody łowieckie, które gmina otrzymuje bezpośrednio z kół łowieckich w kwocie 17.700,00 zł, kwota. Dochody w kwocie 40.000,00 zł stanowią wpływy z usług za wykonanie przyłączy wodnych oraz 10.000,00 zł z tytułu wykonania przyłączy kanalizacyjnych. Zaplanowano również dochody z tytułu zwrotu podatku VAT od inwestycji wodno kanalizacyjnych w kwocie 505.000,00 zł. Ponadto w ramach promesy z BGK gmina zaplanowała środki z funduszu Polski Ład na dwa zadania inwestycyjne pn.: "Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Laskowice" w kwocie 859.681,61 zł oraz "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Laskowice" w kwocie 1.792.813,39 zł. Zaplanowano również dochód ze sprzedaży działki nr 217/5 w Czersku Świeckim w kwocie 18.000,00 zł.

**W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – zaplanowano dochody w wysokości **991.000,00 zł**, kwota ta stanowi dochody z tytułu dostarczania wody, w tym wpływy z usług dostarczenia wody 975.000,00 zł, 5.000,00 zł odsetki za zwłokę, 3.000,00 zł koszty upomnienia oraz wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT w kwocie 8.000,00 zł.

**W dziale 600 – Transport i łączność** – łączne dochody zaplanowano w wysokości **3.120.565,48 zł**. Są to środki z funduszu Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych związanych z budową 10 dróg wykazanych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały w kwocie 2.437.977,48 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 682.588,00 zł na zadanie inwestycyjne "Budowa drogi gminnej Na Wężowcu I etap".

**W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – łączne dochody zaplanowano w wysokości **246.018,00 zł**. W tym: z gospodarki gruntami i nieruchomościami łącznie zaplanowano 166.720,00 zł, jako wpływy z najmu i dzierżawy 150.000,00 zł, z tytułu użytkowania wieczystego 1.600,00 zł oraz z wpływu z różnych dochodów 15.120,00 zł. Z tytułu gospodarowania zasobem mieszkaniowym zaplanowano dochody z tytułu najmu i dzierżawy w kwocie 69.401,00 zł oraz z wpływu z różnych dochodów 9.897,00 zł.

**W dziale 710 – działalność usługowa** - zaplanowano **2.000,00 zł** z dotacji z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na odnowę i utrzymanie miejsc pamięci narodowej.

**W dziale 750 – Administracja publiczna** – łączne dochody zaplanowano w kwocie **165.200,00 zł**, w tym: dotację na zadania zlecone z urzędu wojewódzkiego 133.700,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz dochody własne w kwocie 31.500,00 zł z tytułu wpływu z różnych opłat i dochodów.

**W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – dochody w kwocie **2.469,00 zł** są dotacją na prowadzenie rejestru wyborców.

**W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** zaplanowano łącznie **12.481.061,00 zł** (zaplanowano dochody z podatków na podstawie planowanej podwyżki podatków o 10% w porównaniu do 2023r.) W ogólnej kwocie podatków zaplanowano na: podatek od działalności gospodarczej opłacany według karty podatkowej 30.000,00 zł, podatek od nieruchomości 4.100.000,00 zł, rolny 730.000,00 zł, leśny 437.000,00 zł, od środków transportowych 79.000,00 zł, od spadków i darowizn 91.500,00 zł, wpływy z opłaty targowej 11.000,00 zł, podatek od czynności cywilno-prawnych 250.500,00 zł, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 1.701,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 7.450,00 zł, wpływy z opłaty skarbowej 30.000,00 zł, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 173.000,00 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 3.500,00 zł oraz opłata za zajęcie pasa drogowego 11.800,00 zł. Jako udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z podatku dochodowego od osób fizycznych 6.101.016,00 zł oraz od osób prawnych 423.594,00 zł.

**W dziale 758 – Różne rozliczenia** – zaplanowano dochody łącznie w kwocie **19.074.049,00 zł**.

Subwencja oświatowa wynosi 10.784.405,00 zł a subwencja wyrównawcza 8.252.494,00 zł, z tego kwota podstawowa 6.087.996,00 zł i uzupełniająca 2.164.498,00 zł oraz dochody z odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 37.150,00 zł

**W dziale 801 oświata i wychowanie** – zaplanowano łącznie **555.000,00 zł**.

**Szkoły podstawowe** zaplanowane dochody w kwocie 20.000,00 zł stanowią wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku i świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz wpływy z not księgowych wystawionych pomiędzy jednostkami w gminie.

**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** w rozdziale tym zaplanowano łącznie 103.000,00 zł i są to głównie dochody z tytułu wpłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego łącznie 21.000,00 zł oraz z tytułu wyżywienia zaplanowano łącznie 82.000,00 zł.

**Przedszkola** w rozdziale tym zaplanowano łącznie 246.000,00 zł i są to głównie dochody z tytułu wpłat za korzystanie przez dzieci w przedszkolu w Laskowicach z wyżywienia (204.000,00 zł) oraz opłat pobieranych od rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego tj. opiekę powyżej ósmej godziny dziennie (42.000,00 zł).

**Stołówki szkolne i przedszkolne** w rozdziale tym zaplanowano łącznie 186.000,00 zł i są to dochody z tytułu usług, tj. wpłat za obiady uczniów ze Szkoły Podstawowej w Jeżewie, w Laskowicach oraz Krąplewicach i GOPS-u w Jeżewie za obsługę obiadów dla wychowanków.

**W dziale 852 Pomoc społeczna** dochody łączne to **1.123.000,00 zł**. Z tego dotacje z budżetu państwa: na ośrodki wsparcia 111.700,00 zł, na składki na ubezpieczenie zdrowotne 25.500,00 zł, na zasiłki i pomoc w naturze 225.900,00 zł na zasiłki stałe 295.200,00 zł, na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 148.200,00 zł i usługi opiekuńcze – specjalistyczne 176.900,00 zł, z tytułu pomocy w zakresie dożywiania 100.000,00 zł oraz z pozostałej działalności 4.400,00 zł.

Jako dochody własne przewiduje się wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze 35.000,00 zł oraz z wpływów różnych dochodów 200,00 zł jako wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego.

**W dziale 855 Rodzina** dochody łączne to kwota **4.834.512,00 zł**, z tego dotacje z budżetu państwa na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych 4.536.000,00 zł oraz na Kartę Dużej Rodziny w kwocie 200,00 zł. Z tytułu dochodów własnych planuje się wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 38.000,00 zł (część przypadająca gminie ze zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych) oraz na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w kwocie 75.300,00 zł. Zaplanowano również dochody w kwocie 160.512,00 zł na funkcjonowanie żłobka. Ponadto w tym dziale zaplanowano dochody z tytułu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego w kwocie 21.000,00 zł oraz odsetek z tytułu nienależnie pobranego świadczenia 3.500,00 zł.

**W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowano łącznie dochody w kwocie **3.603.250,00 zł**.

W rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód dochody bieżące w kwocie 1.030.500,00 zł zaplanowano wpływy z usług odbioru ścieków 1.000.000,00 zł, kwota 5.000,00 zł to odsetki za zwłokę, wpływy z kosztów upomnień 500,00 zł oraz wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT w kwocie 25.000,00 zł.

Z tytułu wpływu z innych lokalnych opłat lokalnych pobieranych przez jst kwota 2.500.000,00 zł, która stanowi dochody z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W rozdziale 90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano środki w łącznej kwocie 35.000,00 zł z WFOŚiGW na obsługę programu "Czyste powietrze".

W rozdziale oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano kwotę 9.800,00 zł z tytułu wpływu z różnych dochodów.

Wpływ z różnych dochodów w zakładzie gospodarki komunalnej zaplanowano w kwocie 3.000,00 zł z tytułu zwrotu podatku VAT, wpływy z kosztów sądowych i egzekucyjnych zaplanowano w kwocie 2.500,00 zł, a z wpływu z usług pozostałych zaplanowano 1.000,00 zł, natomiast z wpływów środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 8.800,00 zł.

W rozdziale pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami zaplanowano łącznie 12.500,00 zł w ramach dochodów własnych (4.500,00 z tytułu kosztów egzekucyjnych oraz 8.000,00 zł z tytułu odsetek).

**W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowano dochody z tytułu wynajmu świetlic wiejskich w kwocie 20.000,00 zł.

**W dziale 926 - Kultura fizyczna** zaplanowano dochody w kwocie **25.000,00 zł**.

**Obiekty sportowe** w rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące w kwocie 25.000,00 zł, z tytułu wpływu z usług, tj. wynajem hali sportowej.

Ogółem w budżecie na 2024 rok zaplanowano dochody w kwocie **49.486.319,48 zł.**

### **Wydatki wg klasyfikacji budżetowej w działach przedstawiają się następująco:**

**W dziale 010 Rolnictwo i leśnictwo** ogółem zaplanowano kwotę **2.960.155,41 zł**

Jako środki na zadania bieżące **106.000,00 zł**, w tym na: dopłatę do konserwacji urządzeń melioracyjnych wykonywanych przez Gminną Spółkę Wodną 20.000,00 zł, na zakupy materiałów do wykonania przyłączy wodno - kanalizacyjnych zaplanowano 70.000,00 zł, a dla izb rolniczych jako różne opłaty i składki – 2 % od podatku rolnego 16.000,00 zł.

Jako środki na inwestycje w łącznej kwocie **2.854.155,41 zł** zaplanowano w planie wydatków w § 6050 oraz 6370 z tytułu niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:

- pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Laskowice" w kwocie 864.681,61 zł,
- pn. "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Laskowice" w kwocie 1.805.613,39 zł
- pn. "Modernizacja Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Jeżewie" w kwocie 116.850,00 zł.
- pn. "Przebudowa, rozbudowa i modernizacja SUV w Jeżewie w kwocie 67.010,41 zł.

**W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę –** zaplanowano łącznie wydatki w kwocie **1.014.200,00 zł.**

Na dostarczanie wody zaplanowano wydatki rzeczowe na kwotę 90.000,00 zł na zakup materiałów na bieżące remonty, zakup paliwa, narzędzi, pomp. Kwota 120.000,00 zł została zaplanowana na badania wody, badania urządzeń na stacjach uzdatniania wody i usługi serwisowe. Wydatki na usługi remontowe, konserwacje, usuwanie awarii planuje się w kwocie 40.000,00 zł. Wydatki na energię elektryczną oraz zakup wody wynoszą 700.000,00 zł. Opłaty stałe i zmienne za usługi wodne oraz ubezpieczenia planuje się w kwocie 60.000,00 zł, podatek od środków transportowych 1.200,00 zł oraz podatek VAT 3.000,00 zł.

**W dziale 600 Transport i łączność** zaplanowano łącznie **4.383.300,80 zł.**

Na lokalny transport zbiorowy przeznaczono 60.500,00 zł i jest to dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie bieżące związane z funkcjonowaniem powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Na drogi publiczne gminne zaplanowano łącznie 4.300.800,80 zł, w tym na wydatki bieżące przeznaczono łącznie 410.000,00 zł. Z ww. wydatków w wydatkach rzeczowych przewidziano m.in. bieżące utrzymanie, naprawę i wyrównywanie dróg, naprawę chodników, utwardzenie i zagospodarowanie placów, oznakowanie dróg, akcję zimową oraz utrzymanie porządku.

Zaplanowano zadania inwestycyjne na łączną kwotę 3.890.800,80 zł, w tym na zadania:

- "Budowa drogi gminnej ul. Żeromskiego w Laskowicach - kwota 494.241,99 zł,
- "Budowa drogi gminnej ul. Na Wężowcu w Jeżewie I etap" kwota 682.588,00 zł,
- "Budowa drogi wewnętrznej na działce 198/26 - ul. Świecka w Jeżewie" kwota 134.861,13 zł,
- "Budowa drogi wewnętrznej ul. Batorego w Laskowicach" kwota 168.134,25 zł,
- "Budowa drogi gminnej odnoga ul.Parkowa dz. Nr 79/9 w Laskowicach" kwota 247.606,04 zł,
- "Budowa drogi gminnej ul. Miłosza w Laskowicach" kwota 234.995,81 zł,
- "Budowa drogi gminnej odnoga ul.Leśna dz. Nr 1/8 w Jeżewie" kwota 161.227,58 zł,
- "Budowa drogi gminnej ul. Brzozowa w Jeżewie" kwota 337.533,82 zł,
- "Budowa 4 odcinków dróg wewnętrznych na osiedlu Jana Pawła II w Jeżewie" kwota 251.700,70 zł,
- "Budowa drogi gminnej ul. Prusa w Laskowicach" kwota 477.571,22 zł,
- "Budowa drogi gminnej Na Wężowcu II etap" kwota 700.340,26 zł.

Na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 22.000,00 zł na przeglądy dróg, mostów, wiaduktów, przejazdów kolejowo-drogowych.



**W dziale 630 Turystyka** zaplanowano wydatki w kwocie **77.800,00 zł** na zadanie inwestycyjne "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 272 na odcinku od przejazdu kolejowego w Laskowicach do granicy Gminy Jeżewo w zakresie budowy drogi dla rowerów - dokumentacja projektowa".

**W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** zaplanowano wydatki w kwocie **340.500,00 zł**.

Środki w kwocie 241.000,00 zł są przeznaczone na gospodarkę gruntami i nieruchomościami, w tym m.in. na: wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, wznowienie znaków graficznych, wykonanie map, opracowania geodezyjne, wypisy z rejestru gruntów oraz środki tytułem odszkodowań na rzecz osób fizycznych za przebieg drogi na prywatnej działce.

Środki w kwocie 99.500,00 zł są przeznaczone na gospodarowanie zasobem mieszkaniowym gminy, w tym m.in. na: remonty budynków komunalnych 2.000,00 zł, zakup energii 10.000,00 zł, zakup materiałów i usług 80.000,00 zł, ubezpieczenia 2.500,00 zł oraz podatek od towarów i usług 5.000,00 zł.

**W dziale 710 Działalność usługowa** zaplanowano wydatki w kwocie **132.500,00 zł**.

Środki w kwocie 130.000,00 zł są przeznaczone na plany zagospodarowania przestrzennego, natomiast kwota 2.500,00 zł na utrzymanie miejsc pamięci narodowej.

**W dziale 720 Informatyka** zaplanowano wydatki w kwocie **12.000,00 zł**.

Środki w kwocie 12.000,00 zł są przeznaczone na wydatki związane z okresem trwałości projektu "Infostrada Pomorza i Kujaw II".

**W dziale 750 Administracja publiczna** łącznie zaplanowano **4.616.969,14 zł**

Na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego 133.700,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, w tym wynagrodzenia i pochodne od płac 128.200,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.393,00 zł, na szkolenia 1.500,00 zł, na zakup usług pozostałych 107,00 zł oraz na zakup materiałów 1.500,00 zł.

Na wydatki dla Rady Gminy 178.900,00 zł (diety 158.400,00 zł, zakupy materiałów i środków żywności 4.000,00 zł, zakup usług pozostałych 15.000,00 zł oraz zakup żywności 1.500,00 zł)

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy przeznaczono łącznie 3.678.969,14 zł.

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono wydatki na wynagrodzenia pracowników /na nagrody jubileuszowe, na pochodne od wynagrodzeń i świadczenia BHP/ oraz na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i inkaso za pobrane podatki w łącznej kwocie 2.873.000,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 58.000,00 zł oraz pozostałe koszty 722.969,14 zł, w tym m.in. delegacje, ryczałty, zakup artykułów biurowych, środków czystości, energia elektryczna i ciepła, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, opłaty za nadzór nad systemami komputerowymi, na zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji oraz szkolenia pracowników. Ponadto zaplanowano wydatki w formie dotacji dla Powiatu Świeckiego w kwocie 25.000,00 zł na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem filii Wydziału Komunikacji w Urzędzie Gminy w Jeżewie.

Na wydatki związane z promocją gminy zaplanowano łącznie 10.000,00 zł, w tym na zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 zł oraz na zakup usług pozostałych 4.000,00 zł.

Na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano 518.400,00 zł, w tym na płace i pochodne (ZUS, FP) dla 4 etatów pracowników administracyjnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, a także wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 453.000,00 zł, na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (środki kupowane w ramach bezpieczeństwa i higieny pracy oraz okulary do pracy przy monitorze komputerowym 1.500,00 zł, na wynagrodzenia bezosobowe na kwotę 1.600,00 zł, na wydatki na bieżące utrzymanie, a w szczególności materiałów i wyposażenia biurowego, papieru kserograficznego, tuszy i tonerów do drukarek oraz kserokopiarki, jak również części zamiennych do

wymienionych urządzeń, środków czystości do utrzymania pomieszczeń 10.000,00 zł, na zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 500,00 zł, na zakup środków żywności 500,00 zł, na podatek od nieruchomości 500,00 zł, na koszt zakupu usług prawniczych, bankowych, pocztowych, informatycznych i dotyczących odnowienia opieki autorskiej na programy płacowo-kadrowe oraz księgowo, aktualizacja certyfikatu na bezpieczny podpis kwalifikowany, konserwacja i naprawa urządzeń kopiujących i drukujących – 35.000,00 zł, na różne opłaty i składki 800,00 zł, na koszty szkoleń pracowników i związanych z tym podróży służbowych - 6.000,00 zł, oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.000,00 zł.

W pozostałej działalności wydatki wynoszą 97.000,00 zł. W tym na wydatki miesięcznych diet dla sołtysów przeznaczono 84.000,00 zł, natomiast pozostałe koszty w łącznej kwocie 13.000,00 zł przeznaczono m.in. na opłaty składek przynależności gminy do Lokalnej Grupy Działania „Gmin Powiatu Świeckiego”.

**W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa** – na prowadzenie rejestru wyborców zaplanowano 2.469,00 zł na wynagrodzenia z pochodnymi. Jest to zadanie zlecone ustawowo.

**W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zaplanowano łącznie **243.061,00 zł**, w tym wydatki majątkowe z tytułu wpłaty na państwowy fundusz celowy dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na zakup testera do przeglądu aparatów powietrznych FENZY w kwocie 6.500,00 zł, na wydatki bieżące ochotniczych straży pożarnych w tym: na utrzymanie 5 remiz strażackich, remonty, zakup paliwa, opału i wyposażenia, na energię elektryczną, ubezpieczenia pojazdów i remiz, zakup usług zdrowotnych przeznaczono łącznie 226.321,00 zł, w tym na wypłatę ekwiwalentów za wyjazd na akcję w kwocie 29.500,00 zł, na zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie 18.200,00 zł, na wypłatę wynagrodzenia dla kierowców konserwatorów w kwocie 35.621,00 zł, na zakup usług 25.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia 42.000,00 zł, na zakup usług remontowych 20.000,00 zł oraz kwotę 56.000,00 zł (ubezpieczenia, zakup energii, opłaty telekomunikacyjne, nagrody konkursowe).

Na zadania związane z obroną cywilną zaplanowano kwotę 8.600,00 zł, w tym na podróże służbowe 500,00 zł oraz usługi telekomunikacyjne 6.000,00 zł. Na zarządzanie kryzysowe zaplanowano wydatki w kwocie 1.640,00 zł, w tym na usługi telekomunikacyjne, różne opłaty i składki oraz szkolenia.

**W dziale 757 Obsługa długu publicznego** – przeznaczono 400.000,00 zł. Są to planowane odsetki od planowanych do zaciągnięcia oraz zaciągniętych kredytów w BS Bydgoszcz oraz BS Jeżewo. Wzrost odsetek nie jest proporcjonalny do wzrostu zadłużenia, gdyż zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości naliczone w czasie trwania budowy środka trwałego odsetki od kredytu (jeśli można jednoznacznie przypisać kredyt konkretnej inwestycji) płacone przez gminę, księgowane są w ciężar konta 080 z analityką, jako wydatek inwestycyjny.

**W dziale 758 Różne rozliczenia Rezerwy** zaplanowano łącznie w kwocie **160.000,00 zł**.

Na rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki przeznaczono 55.000,00 zł. Jako rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe zabezpieczono kwotę w wysokości 105.000,00 zł (ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym).

**W dziale 801 – Oświata i wychowanie** – zaplanowano łącznie **19.495.869,00 zł**. Są to środki na zadania bieżące.

Na szkoły podstawowe zaplanowano łącznie kwotę 11.319.045,00 zł, w tym: dla szkół w Jeżewie, Laskowicach i Krąplewiczach uwzględniono środki na:

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, dodatki wiejskie dla nauczycieli, a także środki przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli czynnych zawodowo oraz emerytów i rencistów 428.845,00 zł,

- płace i pochodne od płac (ZUS i FP) dla pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi, dodatki za wysługę lat, dodatki za wychowawstwo oraz za opiekuna stażu nauczyciela na wyższy stopień awansu

zawodowego, a także nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej, nagród jubileuszowych, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 9.548.000,00 zł,

Planowane wydatki rzeczowe szkół – 1.342.200,00 zł w tym:

- zakup opału, artykułów gospodarczych i środków czystości, nagród konkursowych, programów i licencji oraz akcesoriów komputerowych, tuszy i tonerów do drukarek oraz urządzeń kserograficznych, a także materiałów niezbędnych do wykonania remontów w szkołach 404.000,00 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki 42.000,00 zł,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej i wody 150.000,00 zł,
- w ramach bieżących remontów szkół planuje się kwotę 52.000,00 zł,
- opłaty za usługi pocztowe, usługi kominiarskie, transportowe - uczestnictwo w olimpiadach i konkursach, wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty za obsługę bankową, utrzymanie stron internetowych, koszty konserwacji i napraw sprzętu elektronicznego, koszty badań lekarskich, ubezpieczenie mienia oraz podatki na rzecz budżetów jst 199.700,00 zł.
- pozostałe wydatki związane z opłatami z tytułu zakupu usług świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej oraz zakup usług dostępu do sieci Internet, a także koszty szkoleń i podróży służbowych pracowników 37.500,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 457.000,00 zł.

**Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** zaplanowano łącznie 1.343.500,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na utrzymanie pięciu oddziałów przedszkolnych - jeden w szkole podstawowej w Krąplewiczach i czterech oddziałów w budynku przy ul. Czerskiej 2 w Jeżewie

- dodatki wiejskie dla nauczycieli, a także środki przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli czynnych zawodowo oraz emerytów i rencistów 45.000,00 zł,
- płace i pochodne (ZUS i FP) dla pracowników pedagogicznych oraz pracowników obsługi, a także nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej, oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 1.192.500,00 zł,
- wydatki na bieżące utrzymanie oddziału przedszkolnego, zakupu materiałów i wyposażenia ( w tym olej opałowy) oraz pomocy naukowych i dydaktycznych 37.000,00 zł,
- zakup usług remontowych 2.000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody 12.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych (zajęcia taneczne i inne), usług telekomunikacyjnych dotyczących budynku przy ul. Czerskiej 2 w Jeżewie oraz różne opłaty i składki (polisa oc) 11.500,00 zł.
- zakup usług zdrowotnych 1.200,00 zł,
- podatek od nieruchomości 300,00 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 42.000,00 zł.

**Przedszkola** – łączna planowana kwota wydatków 2.494.392,00 zł, w tym kwota 140.000,00 zł przeznaczona na zakup usług jst od innych jst, zadania te związane są z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli publicznych i niepublicznych znajdujących się poza terenem naszej gminy.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki dotyczące Przedszkola w Laskowicach.

- dodatki wiejskie dla nauczycieli, a także środki przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli czynnych zawodowo oraz emerytów i rencistów - odpis w wysokości 0,3% planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli 45.892,00 zł,
- płace i pochodne (ZUS i FP) dla pracowników pedagogicznych oraz pracowników obsługi, a także nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 1.973.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym węgiel) oraz środków dydaktycznych i książek 80.000,00 zł
- zakup usług remontowych – bieżące remonty 8.000,00 zł,
- wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, usług pozostałych, kosztów postępowania sądowego, podatku od towarów i usług, usług telekomunikacyjnych, delegacji służbowych i różnych opłat 171.500,00 zł,
- wydatki na szkolenia pracowników 8.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 5.000,00 zł,

- nagrody konkursowe 3.000,00 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 60.000,00 zł,

#### **Świetlice szkolne 765.600,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki na utrzymanie świetlicy szkolnej w SP Jeżewo:

- dodatki wiejskie pracowników pedagogicznych 20.500,00 zł,
- wynagrodzenie nauczycieli wraz z pochodnymi (ZUS, FP), z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz wpłatami na PPK 726.500,00 zł,
- materiały papiernicze i farby do zajęć świetlicowych 4.000,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych (zabawki, gry planszowe) 4.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 100,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10.500,00 zł.

#### **Dowożenie uczniów do szkół 697.700,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki na wydatki związane ze zwrotem kosztów za dojazd do szkół uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy oraz wydatki na dowóz uczniów do szkół 673.000,00 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 24.700,00 zł (opiekunka dzieci).

#### **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 76.632,00 zł**

Zaplanowano opłaty za studia w zakresie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli organizowane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, a także szkolenia rad pedagogicznych, kursy kwalifikacyjne, warsztaty metodyczne i przedmiotowe oraz konferencje szkoleniowe.

#### **Stołówki szkolne i przedszkolne 1.120.000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki na utrzymanie stołówki szkolnej w SP Jeżewo oraz Przedszkola Samorządowego "Pod Kasztankiem,, w Laskowicach:

- płace i pochodne (ZUS i FP) dla pracowników obsługi, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 600.000,00 zł,
- zakup materiałów, środków czystości 18.000,00 zł,
- zakup środków żywności 472.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych 13.000,00 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych i świadczeń osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń 6.000,00 zł.

#### **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 1.679.000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci z Gminy Jeżewo uczących się w szkołach podstawowych.

- dodatki wiejskie dla nauczycieli 75.000,00 zł,
- płace z pochodnymi od płac (ZUS, FP), wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 1.544.000,00 zł
- zakup materiałów i środków dydaktycznych – 60.000,00 zł

#### **W dziale 851 Ochrona zdrowia 173.000,00 w tym:**

na przeciwdziałania alkoholizmowi przeznaczono 167.000,00 zł. Są to środki przeznaczone na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w tym na:

- na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) wraz z pochodnymi dla pedagogów szkolnych w zakresie współpracy w zakresie wczesnego wykrywania uzależnień, członków komisji oraz instruktorów prowadzących zajęcia gitarowe, kuglarskie oraz rękodzielnicze dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych zaplanowano 42.100,00 zł,
- pozostałe koszty 73.450,00 zł przeznaczono na inne zadania ujęte w programie. Zaplanowano współfinansowanie współpracy w zakresie profilaktyki osób uzależnionych z poradnią specjalistyczną Pomoc Rodzinom "Nadzieja", finansowanie psychologa w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym w Jeżewie i

Laskowicach oraz porady psychologa, współfinansowanie imprez bezalkoholowych połączonych z profilaktyką dla dzieci i mieszkańców gminy, finansowanie opinii i kosztów sądowych w przedmiocie uzależnienia, na zakup środków żywności w ramach współpracy z oddziałem terapii uzależnień, zakup czasopism i broszur, prowadzenie na terenie szkół programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, koszty szkolenia członków komisji, pedagogów i innych grup zawodowych oraz koszty szkolenia pracowników i członków Gminnej Komisji,

- na opłacenie programu „Niebieska linia” przeznaczono 450,00 zł,

- na zakup nagród 6.000,00 zł,

- na zorganizowanie wycieczki letniej, zorganizowanie wycieczek krajoznawczych dzieci i młodzieży przeznaczono 45.000,00 zł.

Na koszty **zwalczania narkomanii** przewiduje się 6.000,00 zł m.in. na zakup literatury, materiałów edukacyjnych i ulotek 2.000,00 zł oraz pogadanki tematyczne, organizowanie szkoleń, warsztatów dla uczniów i pomocy specjalistycznej, finansowanie psychologa w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym w Jeżewie i Laskowicach oraz porady psychologa w kwocie 4.000,00 zł,

### **W dziale 852 pomoc społeczna zaplanowano łącznie 3.138.250,00 zł z tego na :**

domy pomocy społecznej zaplanowano kwotę 602.400,00 zł. W placówkach przebywa obecnie 10 osób, za które opłacane są koszty ich pobytu. Wydatki na 2024 rok planowane są w kwocie 600.000,00 zł oraz kwotę 2.400,00 zł składka członkowska przeznaczona dla Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu.

W rozdziale ośrodki wsparcia zaplanowano łącznie 176.700,00 zł, które dotyczą funkcjonowania Klubu Samopomocy. Na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne łącznie z pochodnymi oraz odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano 52.400,00 zł. Na zakup materiałów na prowadzone w klubie warsztaty oraz na zakup środków żywności zaplanowano łącznie 30.300,00 zł. Na transport uczestników oraz zorganizowanie imprez i wycieczek zaplanowano 90.000,00 zł. Wydatki na energię planuje się na 2024 rok w kwocie 4.000,00 zł. Na zadania te planowana jest dotacja celowa w wysokości 111.700,00 zł

W rozdziale zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano wydatki wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, związane głównie z funkcjonowaniem zespołów interdyscyplinarnych. Na 2024 rok planowana kwota to 6.200,00 zł.

W rozdziale składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zaplanowano zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2024 rok kwotę 25.500,00 zł. Opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne to zadanie własne, na które otrzymujemy dotację.

Na zasiłki okresowe dla ubogich rodzin, których dochody nie przekraczają ustawowego kryterium (zadanie własne dotowane przez państwo) planujemy 315.900,00 zł.

**Dodatki mieszkaniowe.** Od 2004 r. gminy pokrywają wydatki związane z tymi świadczeniami wyłącznie ze środków własnych. Wydatki zostały zaplanowane w kwocie 70.000,00 zł na podstawie przewidywanego wykonania 2023r.

**Zasiłki stałe** dla osób całkowicie niezdolnych do pracy, których dochody nie przekraczają ustawowego kryterium dochodowego planujemy kwotę 295.200 zł Jest to zadanie własne, na które otrzymujemy dotację z budżetu państwa i zaplanowana została w kwocie wynikającej z projektu ustawy budżetowej na 2024 rok.

**Ośrodki Pomocy Społecznej** zaplanowano łącznie 901.800,00 zł. Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla kierownika, pracowników oraz księgowej, która jest zatrudniona w GOPS na ½ etatu zaplanowano 754.500,00 zł. Na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (odzież przysługująca pracownikom socjalnym, świadczenia wynikające z przepisów BHP) 4.000,00 zł. Na świadczenia społeczne - sprawoawanie kurateli zaplanowano 6.000,00 zł. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30.000,00 zł. Zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, informatyczne, naprawy urządzeń i inne) to wydatki w kwocie 50.000,00 zł. Pozostałe wydatki, czyli zakup energii, koszty rozmów

telefonicznych, delegacje i ryczałty, szkolenia, przewiduje się w wysokości 31.500,00 zł. Na zakup usług zdrowotnych, zaplanowano 2.500,00 zł, na odpis na ZFŚS 17.000,00 zł. Zaplanowano również kwotę wysokości 1.800,00 zł na ubezpieczenie budynku i należny podatek od nieruchomości oraz 4.500,00 zł na czynsz za najem magazynu. Na zadania w tym rozdziale otrzymamy zgodnie z projektem ustawy budżetowej dotację w wysokości 148.200,00 zł.

**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** zaplanowano kwotę 358.350,00 zł. Koszty związane z wynagrodzeniami i pochodnymi dla opiekunek przewiduje się w wysokości 87.200,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przewidywany jest w wysokości 2.000,00 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano 30.000,00 zł. Na wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (odzież robocza), ryczałty oraz na zakup materiałów i wyposażenia 2.250,00 zł. Przewidziano kwotę 236.900,00 zł na zakup usług opiekuńczych prowadzonych w formie działalności gospodarczej. Na wydatki związane ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych otrzymamy zgodnie z projektem ustawy budżetowej kwotę w wysokości 176.900,00 zł, którą przeznaczamy na zakup usług pozostałych.

**Pomoc w zakresie dożywiania** zaplanowano kwotę 166.700,00 zł. Jest to zadanie własne dotowane przez państwo, kwota planowanej do otrzymania dotacji wynosi 100.000,00 zł).

**Pozostała działalność** zaplanowano łączną wysokość budżetu w kwocie 219.500,00 zł. Środki finansowe w tym rozdziale przeznaczone są na istniejące Kluby Seniora+ w Laskowicach oraz w Jeżewie. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę w wysokości 52.100,00 zł. Zakup materiałów i akcesoriów na zajęcia w kwocie wysokości 64.400,00 zł. Na zakup artykułów spożywczych na warsztaty kulinarne oraz zakup wyrobów cukierniczych przeznaczono kwotę 8.000,00 zł. Na opłacenie energii elektrycznej, wody i c.o. przeznaczono kwotę 15.000,00 zł. Wydatki związane z transportem uczestników Klubu Seniora+, zakupem usług gastronomicznych, wyjazdu do kina opery na basen oraz na zajęcia terapeutyczne, psychologiczne, fryzjerskie, itp. przewidujemy kwotę 80.000,00 zł

**W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** łącznie zaplanowano kwotę 108.000,00 zł.

**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** zaplanowano wydatki na stypendia dla uczniów Gminy Jeżewo w kwocie 75.000,00 zł.

**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** zaplanowano środki na wypłatę stypendiów naukowych dla uczniów – 33.000,00 zł

**W dziale 855 Rodzina** zaplanowano łącznie 5.259.012,00 zł, w tym:

**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.** Na świadczenia rodzinne i dodatki do świadczeń oraz na fundusz alimentacyjny i składki emerytalno-rentowe opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia przeznaczamy łącznie 4.399.920,00 zł, kwota pochodząca ze środków z dotacji, którą planujemy otrzymać wg projektu ustawy budżetowej wynosi 4.536.000,00 zł. Kwotę 136.080,00 zł, co stanowi 3% dotacji przeznaczono na obsługę świadczeń, tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dwóch pracowników 86.490,00 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia (druki wniosków, papier, artykuły biurowe) 26.000,00 zł, na zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, informatyczne) 15.046,00 zł, szkolenia pracowników w kwocie – 1.800,00 zł oraz na odpis na ZFŚS 5.744,00 zł. Na obsługę świadczeń rodzinnych potrzebujemy oprócz w/w środków dodatkowo 38.000,00 zł, które przeznaczone zostaną na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń w kwocie 38.000,00 zł. Ponadto zaplanowano wydatek w kwocie 21.000,00 zł z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez świadczeniobiorców oraz w kwocie 3.500,00 zł a tytułu odsetek od nienależnie pobranych ww. świadczeń. Łączna kwota planu wydatków w tym rozdziale wynosi 4.598.500,00 zł.

**Karta Dużej Rodziny** w 2024 r. zaplanowano wydatki w wysokości 200,00 zł na wynagrodzenia i pochodne.

**Wspieranie rodziny** w 2024 r. zaplanowano wydatki w wysokości 149.500,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne wynoszą 140.700,00 zł. Na zakup odzieży ochronnej zaplanowano 800,00 zł, na szkolenia pracowników 1.000,00 zł. Wydatki na podróże służbowe i ryczałty zaplanowano w kwocie 5.000,00 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniesie 2.000,00 zł.

**Rodziny zastępcze** zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości: 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina w 2024 r. zaplanowała wydatki w wysokości 25.000,00 zł. Obecnie jedno dziecko przebywa w rodzinie zastępczej za które gmina ponosi 50% wydatków.

**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zamieszkałe na terenie gminy Jeżewo gmina zobowiązana jest ponosić wydatki. Zabezpieczono w planie wydatków na ten cel kwotę w wysokości 250.000,00 zł. Obecnie ośmioro dzieci przebywa w placówkach. Za troje gmina pokrywa 10% wydatków, a za kolejne pięć 50%.

**Składki na ubezpieczenie zdrowotne.** Na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów opłacane są składki zdrowotne zaplanowano kwotę 75.300,00 zł. Na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (zadanie zlecone) planujemy zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2024 rok dotację w ww. wysokości.

**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** zaplanowano dotację na funkcjonowanie żłobka w kwocie 160.512,00 zł

**W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowano wydatki w kwocie 6.239.633,13 zł, w tym na inwestycje 115.000,00 zł i wydatki bieżące 6.124.633,13 zł.

W ramach środków bieżących na gospodarkę ściekową i ochronę wód przeznacza się środki w kwocie 1.279.200,00 zł, w tym na zakup materiałów (opał, materiały na remonty oczyszczalni ścieków i przepompowni oraz sieci kanalizacyjnej), energii, usług pozostałych (badania ścieków, naprawy sprzętu, usług elektrycznych), opłat za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenia OC. Są to wydatki jednostki budżetowej Gminne Wodociągi i Oczyszczalnia w Jeżewie.

Na gospodarkę odpadami zaplanowano 2.500.000,00 zł, w tym na wynagrodzenia, pochodne od płac, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 87.000,00 zł, na szkolenia 1.000,00 zł oraz na wydatki rzeczowe związane z gospodarką odpadami - wywóz nieczystości 2.412.000,00 zł.

Na utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano łącznie 12.000,00, w tym 5.000,00 zł na zakup usług pozostałych oraz 7.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

Na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano w planie wydatków bieżących kwotę 17.000,00 zł, w tym na zakup materiałów i wyposażenia 7.000,00 zł oraz na zakup usług pozostałych 10.000,00 zł.

Na schroniska dla zwierząt zaplanowano 50.000,00 zł jako wydatki związane z kosztami opieki nad bezdomnymi zwierzętami - opłata za psy przebywające w schronisku.

Na oświetlenie ulic w ramach wydatków bieżących przeznaczono 1.005.733,13 zł, w tym na zakup energii 500.000,00 zł, na usługi remontowe, m.in. konserwację oświetlenia drogowego 170.000,00 zł, na zakup usług pozostałych 25.000,00 zł. Ponadto zaplanowano wydatki w kwocie 310.733,13 zł związane ze spłatą zobowiązania długoterminowego na poprawę jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych na terenie Gminy Jeżewo.

W ramach rozdz. 90017 zakłady gospodarki komunalnej zaplanowano łącznie 1.179.200,00 zł. Są to wydatki związane z utrzymaniem administracji oraz wydatki na wynagrodzenia wszystkich zatrudnionych pracowników w jednostce organizacyjnej Gminne Wodociągi i Oczyszczalnia w Jeżewie. Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne, wpłaty na PPK oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano 1.041.500,00 zł. Na wydatki na zakup materiałów i wyposażenia 25.000,00 zł, na zakup usług pozostałych 60.000,00 zł, usług telekomunikacyjnych 7.000,00 zł, zakup usług zdrowotnych 3.200,00 zł, na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10.000,00 zł, na szkolenia pracowników i delegacje 9.500,00 zł oraz na odpisy na ZFŚS 23.000,00 zł.

W ramach rozdz. 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na wydatki zaplanowano 8.800,00 zł na zakup materiałów i zakup usług pozostałych.

Na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano w ramach wydatków bieżących kwotę 45.000,00 zł, w tym na zakup usług pozostałych 40.000,00 zł, na różne opłaty i składki 5.000,00 zł.

Na pozostałą działalność zaplanowano 27.700,00 zł. Są to wydatki rzeczowe na zakup materiałów i wyposażenia 20.000,00 zł, na zakup środków żywności 1.200,00 zł, na zakup usług remontowych 3.500,00 zł oraz zakup usług pozostałych 3.000,00 zł.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 115.000,00 zł, w tym na:

Zadanie inwestycyjne związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu na dofinansowanie zadania „Wymiana systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła” zaplanowano kwotę 40.000,00 zł.

W ramach pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami zaplanowano dofinansowanie zadania "Dotacja na inwestycje służące gospodarce ściekowej - przydomowe oczyszczalnie ścieków" w kwocie 40.000,00 zł.

W ramach pozostałej działalności zaplanowano dofinansowanie zadania "Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadania inwestycyjne związane z zakupem łodzi dla straży rybackiej w Laskowicach" w kwocie 35.000,00 zł.

**W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – wydatki zaplanowano w łącznej kwocie 933.600,00 zł.

Jest to dotacja dla instytucji kultury "Centrum Biblioteki i Kultury w Gminie Jeżewo" w łącznej kwocie 660.000,00 zł.

W ramach wydatków na sołectwa zaplanowano w 2024r. wydatki w kwocie 273.600,00 zł, w tym w rozdziale 92109 na wydatki bieżące kwotę 254.100,00 zł, (zakup materiałów 169.000,00 zł, zakup usług remontowych 6.000,00 zł, zakup usług pozostałych 41.100,00 zł, zakup energii 38.000,00 zł). Na wydatki inwestycyjne zaplanowano łącznie 19.500,00 zł na "Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Czersku Świeckim".

**W dziale 926 Kultura fizyczna i sport** zaplanowano wydatki w kwocie 691.000,00 zł.



**Obiekty sportowe zaplanowano łącznie 577.000,00 zł**, w tym w ramach wydatków bieżących na utrzymanie hali sportowej oraz boisk w Laskowicach i w Jeżewie zaplanowano na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi kwotę 229.000,00 zł, na wynagrodzenia bezosobowe 141.000,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia hali oraz środków dydaktycznych zaplanowano 112.000,00 zł, na zakup energii i wody, zakup usług telekomunikacyjnych, remontowych i pozostałych zaplanowano 91.000,00 zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.000,00 zł.

**Zadania w zakresie kultury fizycznej.** Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu jako dotację z budżetu na wspieranie rozwoju sportu na terenie Gminy zaplanowano dla klubów sportowych kwotę 106.000,00 zł oraz na podatek VAT kwotę 8.000,00 zł.

Łączne wydatki ujęte w planie budżetu na 2024 rok wynoszą **50.381.319,48 zł**.

Porównując prognozowany **plan dochodów** budżetowych w kwocie **49.486.319,48 zł** z **planem wydatków** w wysokości **50.381.319,48 zł**, stwierdza się, że deficyt budżetu gminy Jeżewo na 2024 rok wynosi **895.000,00 zł**.

**Przychody budżetu planuje się w kwocie 2.050.000,00 zł, a rozchody 1.155.000,00 zł.**

Na kwotę planowanych przychodów składają się:

- kredyt długoterminowy w kwocie **2.050.000,00 zł** (w tym na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.155.000,00 zł oraz na pokrycie deficytu budżetowego związanego z realizacją zadań inwestycyjnych w kwocie 895.000,00 zł, w tym na zadania inwestycyjne: "Modernizacja Gminnej Oczyszczalni w Jeżewie" 115.000,00 zł, "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Laskowice" w kwocie 5.000,00 zł, "Budowa drogi gminnej ul. Na Wężowcu w Jeżewie II etap" kwota 700.000,00 zł, "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 272 na odcinku od przejazdu kolejowego w Laskowicach do granicy Gminy Jeżewo w zakresie budowy drogi dla rowerów - dokumentacja projektowa" 75.000,00 zł.

Na kwotę **rozchodów** w łącznej kwocie **1.155.000,00 zł** składają się raty spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań - kredytów długoterminowych w BS Jeżewo w kwocie 655.000,00 zł oraz BS Bydgoszcz 500.000,00 zł.

## UZASADNIENIE

Projekt budżetu Gminy Jeżewo na 2024 rok został opracowany na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o finansach publicznych, informacji Ministra Finansów o planowanych wielkościach części subwencji ogólnej dla gmin, informacji Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o wstępnych wielkościach dotacji celowych. Plan wydatków uwzględnia zakres zadań gminy wynikających z ustaw, zawartych porozumień i zobowiązań, w tym spłat odsetek od zobowiązań, utrzymania zasobów mienia gminnego, wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, a także dotacji na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych.

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY JEŻEWO**

z dnia ..... 2023 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżewo na lata 2024 – 2028.**

Na podstawie art. 226, art.227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872 i 1693) oraz art.18 ust. 2, pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) uchwała się co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jeżewo na lata 2024 – 2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłatą zobowiązań w latach 2024 – 2028, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2028, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

- § 3. 1) Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 2) Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 3) Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 4. Traci moc uchwała Nr LIV/410/2022 z dn. 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżewo na lata 2023-2029 z dniem 31 grudnia 2023 r.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeżewo.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024r. i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	32 513 241,04	32 329 643,01	4 442 989,00	183 048,31	10 906 592,00	12 180 641,64	4 616 372,06	2 105 899,19	183 598,03	36 660,50	146 937,53	
Wykonanie 2018	34 885 268,71	34 261 407,29	5 045 075,00	294 910,38	11 278 677,00	12 672 233,59	4 970 511,32	2 288 216,18	623 861,42	4 100,00	619 761,42	
Wykonanie 2019	42 864 476,34	37 624 993,84	5 596 155,00	193 790,14	12 278 791,00	14 396 481,55	5 159 776,15	2 227 525,99	5 239 482,50	8 640,00	5 228 804,40	
Wykonanie 2020	52 188 357,47	43 197 142,52	5 447 132,00	192 861,34	12 547 134,00	16 112 178,42	8 897 836,76	2 607 505,13	8 991 214,95	40 820,00	8 950 336,61	
Wykonanie 2021	50 188 093,27	46 319 634,32	6 025 401,00	169 965,25	14 266 784,00	16 676 019,29	9 181 464,78	2 930 227,64	3 868 458,95	51 652,17	3 816 747,86	
Wykonanie 2022	62 690 633,55	52 758 142,05	7 998 700,57	295 644,16	13 436 459,00	19 295 111,20	11 732 227,12	3 267 328,78	9 932 491,50	22 407,21	9 910 025,37	
Plan 3 kw. 2023	58 915 460,87	44 528 588,55	4 838 166,00	423 776,00	17 897 510,00	7 164 475,01	14 204 661,54	3 644 250,00	14 386 872,32	419 668,50	13 967 203,82	
Wykonanie 2023	56 874 232,67	45 987 360,35	4 838 166,00	423 776,00	18 033 450,95	8 671 805,86	14 020 161,54	3 744 250,00	10 886 872,32	419 668,50	10 467 203,82	
2024	49 486 319,48	43 695 259,00	6 101 016,00	423 594,00	19 036 899,00	6 032 981,00	12 100 769,00	4 100 000,00	5 791 060,48	18 000,00	5 773 060,48	
2025	46 068 000,00	42 135 412,00	6 100 000,00	450 000,00	19 400 412,00	5 800 000,00	10 385 000,00	3 500 000,00	3 932 588,00	0,00	3 932 588,00	
2026	46 581 000,00	42 331 000,00	6 100 000,00	500 000,00	19 400 000,00	5 700 000,00	10 631 000,00	3 600 000,00	4 250 000,00	0,00	4 250 000,00	
2027	46 516 000,00	43 516 000,00	6 500 000,00	500 000,00	19 400 000,00	6 000 000,00	11 116 000,00	3 800 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2028	45 200 000,00	45 200 000,00	6 500 000,00	550 000,00	20 200 000,00	6 000 000,00	10 950 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2017	33 069 265,13	29 700 502,37	11 698 169,07	0,00	0,00	56 350,42	0,00	0,00	0,00	3 368 762,76	3 368 762,76	424 000,00	
Wykonanie 2018	39 772 911,85	30 540 556,53	12 468 023,52	0,00	0,00	93 180,24	0,00	0,00	0,00	9 232 355,32	9 232 355,32	588 000,00	
Wykonanie 2019	42 784 659,92	34 103 048,41	13 307 772,86	0,00	0,00	201 976,47	0,00	0,00	0,00	8 681 611,51	8 681 611,51	60 000,00	
Wykonanie 2020	41 925 028,03	37 456 787,25	13 917 284,60	0,00	0,00	106 747,82	0,00	0,00	0,00	4 468 240,78	4 468 240,78	79 150,00	
Wykonanie 2021	51 386 717,16	40 359 132,75	15 749 402,44	0,00	0,00	78 365,89	0,00	0,00	0,00	11 027 584,41	11 027 584,41	1 387 713,00	
Wykonanie 2022	65 731 500,87	47 502 156,73	16 797 174,45	0,00	0,00	492 585,40	0,00	0,00	0,00	18 229 344,14	18 229 344,14	119 512,50	
Plan 3 kw. 2023	62 587 384,92	42 761 215,12	20 165 119,23	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	19 826 169,80	19 826 169,80	1 053 550,00	
Wykonanie 2023	60 546 156,72	44 120 778,92	19 873 206,75	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	16 425 377,80	16 425 377,80	1 053 550,00	
2024	50 381 319,48	43 417 563,27	22 258 451,32	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	6 963 756,21	6 963 756,21	115 000,00	
2025	44 733 000,00	39 559 110,00	18 200 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	5 173 890,00	0,00	0,00	
2026	45 306 000,00	40 456 000,00	18 200 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00	0,00	0,00	
2027	45 211 000,00	40 963 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	4 248 000,00	0,00	0,00	
2028	43 872 500,00	42 072 500,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-556 024,09	0,00	1 553 330,41	684 146,00	556 024,09	0,00	0,00	869 184,41	0,00
Wykonanie 2018	-4 887 643,14	0,00	5 851 438,71	5 464 000,00	4 887 643,14	0,00	0,00	387 438,71	0,00
Wykonanie 2019	79 816,42	0,00	1 627 150,15	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	277 150,15	0,00
Wykonanie 2020	10 263 329,44	0,00	1 021 991,73	0,00	0,00	79 816,42	0,00	942 175,31	0,00
Wykonanie 2021	-1 198 623,89	0,00	11 933 318,33	1 800 000,00	1 198 623,89	10 133 318,33	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	-3 040 867,32	0,00	9 574 956,31	0,00	0,00	9 574 956,31	5 018 621,07	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-3 671 924,05	0,00	4 659 636,05	0,00	0,00	288 105,40	288 105,40	4 371 530,65	3 383 818,65
Wykonanie 2023	-3 671 924,05	0,00	4 659 636,05	0,00	0,00	4 659 636,05	3 671 924,05	0,00	0,00
2024	-895 000,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 305 000,00	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 327 500,00	1 327 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	609 867,61	609 867,61	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	686 645,42	686 645,42	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	684 974,84	684 974,84	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 002,84	1 152 002,84	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 738,13	1 159 738,13	195 000,00	0,00	195 000,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 874 452,94	1 874 452,94	195 000,00	0,00	195 000,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	987 712,00	987 712,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	961 352,00	961 352,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 000,00	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327 500,00	1 327 500,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	2 916 783,32	633 342,73	2 629 140,64	3 498 325,05
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	7 452 208,20	395 827,45	3 720 850,76	4 108 289,47
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	7 879 718,08	158 312,17	3 521 945,43	3 799 095,58
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	8 414 403,07	1 845 000,00	5 740 355,27	6 762 347,00
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	8 764 696,74	1 554 443,80	5 960 501,57	16 093 819,90
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 592 523,89	1 257 311,89	5 255 985,32	14 830 941,63
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 300 955,49	953 455,49	1 767 373,43	6 427 009,48
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 300 955,49	953 455,49	1 866 581,43	6 526 217,48
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 885 222,36	642 722,36	277 695,73	277 695,73
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 232 456,92	324 956,92	2 576 302,00	2 576 302,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 632 500,00	0,00	1 875 000,00	1 875 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 327 500,00	0,00	2 553 000,00	2 553 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 127 500,00	3 127 500,00

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	21,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	21,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	17,87%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	7,08%	8,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	7,02%	8,15%	x	x	x	x
2024	4,95%	2,66%	2,70%	16,64%	16,63%	TAK	TAK
2025	5,32%	8,77%	x	15,09%	15,08%	TAK	TAK
2026	4,97%	6,64%	x	13,70%	13,69%	TAK	TAK
2027	3,88%	7,20%	x	12,30%	12,30%	TAK	TAK
2028	3,59%	8,18%	x	10,23%	10,22%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	7 169,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	263 766,02	263 648,13	251 037,90	15 959,56	15 959,56	15 959,56	105 706,21	105 706,21	95 936,34
Wykonanie 2019	125 317,37	125 317,37	112 126,86	4 529 768,34	4 529 768,34	4 529 768,34	205 640,22	205 640,22	169 502,89
Wykonanie 2020	221 757,00	221 757,00	221 757,00	1 834 535,00	1 834 535,00	1 834 535,00	264 713,06	264 713,06	236 377,13
Wykonanie 2021	780 700,15	225 486,42	225 486,42	925 870,27	925 870,27	165 460,41	249 276,92	249 276,92	238 575,66
Wykonanie 2022	360 432,60	360 432,60	360 432,60	2 598 743,56	2 598 743,56	2 598 743,56	270 678,74	270 678,74	270 120,30
Plan 3 kw. 2023	252 808,00	182 108,00	150 275,53	56 580,00	56 580,00	46 689,82	304 935,72	304 935,72	272 925,53
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	160 512,00	160 512,00	132 454,52	0,00	0,00	0,00	172 512,00	172 512,00	132 454,52
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 277,44	12 000,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 340,92	12 000,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	123 684,20	123 684,20	0,00	5 907 552,00	150,00	5 907 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 940 671,12	5 940 671,12	2 395 959,56	6 353 111,28	128 506,21	6 224 605,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 886 318,65	4 886 318,65	2 805 708,02	7 681 328,73	270 993,04	7 410 335,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	621 389,42	621 389,42	419 980,34	5 059 392,89	119 312,16	4 940 080,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 976 718,77	3 976 718,77	664 015,57	2 567 572,44	353 476,21	2 214 096,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 693 753,95	2 693 753,95	1 773 092,66	11 527 053,91	297 131,91	11 229 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	236 261,80	236 261,80	226 371,62	3 196 256,44	360 331,24	2 835 925,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 050 033,80	483 245,13	1 566 788,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 584 167,44	490 277,44	5 093 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 720 716,92	470 716,92	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 012 000,00	12 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	609 867,61	237 515,28	0,00	237 515,28	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	691 059,84	237 515,28	0,00	237 515,28	0,00	0,00	0,00	4 414,42	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	684 974,84	237 515,28	0,00	237 515,28	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 152 002,84	158 312,17	0,00	158 312,17	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 159 738,13	290 556,20	0,00	290 556,20	290 556,20	290 556,20	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 874 452,94	297 719,91	0,00	297 131,91	297 131,91	297 131,91	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	987 712,00	303 856,40	0,00	303 856,40	303 856,40	303 856,40	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	961 352,00	303 856,40	0,00	303 856,40	303 856,40	303 856,40	0,00	-26 360,00	x	0,00	0,00	
2024	1 155 000,00	310 733,13	0,00	310 733,13	310 733,13	310 733,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 135 000,00	317 765,44	0,00	317 765,44	317 765,44	317 765,44	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 075 000,00	324 956,92	0,00	324 956,92	324 956,92	324 956,92	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	327 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 601 893,26	2 050 033,80	5 584 167,44	4 720 716,92	3 012 000,00	12 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 386 536,00	483 245,13	490 277,44	470 716,92	12 000,00	12 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 215 357,26	1 566 788,67	5 093 890,00	4 250 000,00	3 000 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				541 536,00	172 512,00	172 512,00	145 760,00	12 000,00	12 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				541 536,00	172 512,00	172 512,00	145 760,00	12 000,00	12 000,00
1.1.1.1	Infostrada Pomorza i Kujaw II okres trwałości projektu -	Urząd Gminy	2017	2028	60 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.1.2	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+ 2022-2029" -	Urząd Gminy Jeżewo	2023	2026	481 536,00	160 512,00	160 512,00	133 760,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				16 060 357,26	1 877 521,80	5 411 655,44	4 574 956,92	3 000 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 845 000,00	310 733,13	317 765,44	324 956,92	0,00	0,00
1.3.1.1	Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych zabudowanych w ramach realizacji programu. -	Urząd Gminy	2020	2026	1 845 000,00	310 733,13	317 765,44	324 956,92	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 215 357,26	1 566 788,67	5 093 890,00	4 250 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.1	„Rozbudowa drogi nr 1252C, polegająca na budowie chodnika o długości około 200 m w miejscowości Jeżewo" -	Urząd Gminy	2019	2025	400 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej ul. Na Wężowcu w Jeżewie I etap -	Urząd Gminy	2020	2025	2 050 252,26	682 588,00	1 267 665,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej o dł. ok. 800m w m. Białe -	Urząd Gminy	2023	2026	600 000,00	0,00	545 511,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa, rozbudowa i modernizacja SUV w Jeżewie -	Gminne Wodociągi i Oczyszczalnia w Jeżewie	2023	2026	2 567 100,00	67 010,41	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Jeżewie -	Gminne Wodociągi i Oczyszczalnia w Jeżewie	2023	2027	6 432 740,00	116 850,00	315 790,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej na wężowcu II etap -	Urząd Gminy	2022	2025	2 165 265,00	700 340,26	1 414 924,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	15 378 918,16
1.a	1 468 239,49
1.b	13 910 678,67
1.1	514 784,00
1.1.1	514 784,00
1.1.1.1	60 000,00
1.1.1.2	454 784,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	14 864 134,16
1.3.1	953 455,49
1.3.1.1	953 455,49
1.3.2	13 910 678,67
1.3.2.1	300 000,00
1.3.2.2	1 950 253,00
1.3.2.3	545 511,00
1.3.2.4	2 567 010,41
1.3.2.5	6 432 640,00
1.3.2.6	2 115 264,26

## OBJAŚNIENIA

### do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżewo na lata 2024 – 2028

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Jeżewo na lata 2024-2028 opracowano na podstawie następujących danych i prognoz:

1. Wykonania budżetu za rok 2021 i rok 2022 oraz przewidywanego wykonania 2023 r.
2. Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego – metodyka opracowania.
3. Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opracowane przez Ministerstwo Finansów.
4. Przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera prognozę dochodów, przychodów, wydatków bieżących i inwestycyjnych, a także rozchodów. W skład wieloletniej prognozy finansowej wchodzi rozszerzona wersja prognozy kwoty długu, wieloletni plan inwestycyjny poszerzony o wieloletnie przedsięwzięcia bieżące, objaśnienia przyjętych wartości oraz limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych.

Wieloletnią prognozę finansową dla Gminy Jeżewo opracowano na lata 2024 – 2028. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w roku 2024. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2024 – 2028 tj. na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Zaplanowane zobowiązania do zaciągnięcia w 2024 roku planuje się spłacić ostatecznie w 2028r.

Gmina Jeżewo nie udzielała poręczeń i gwarancji oraz nie przewiduje udzielenia w latach następnych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową.

Planowane dochody bieżące i wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia, planowano po analizie możliwości realnego wykonania w poszczególnych latach. Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawiono tabelarycznie za lata 2017 do 2028.

Przedstawione wykonanie **za lata 2021 i 2022** wynika z ksiąg rachunkowych i jest zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu Rb-27S, R-28S, Rb-Z oraz Rb -NDS.

Zadłużenie na koniec 2022 roku wynosi 6.592.523,89 zł.

Po rozliczeniu wykonania budżetu 2021r. pozostała kwota 9.574.956,31 zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, którą przeznaczono na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.874.452,94 zł oraz na pokrycie powstałego w 2022r. deficytu budżetowego w kwocie 3.040.867,32 zł.

Po rozliczeniu wykonania budżetu 2022r. pozostała kwota 4.659.636,05 zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, którą przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 987.712,00 zł oraz na pokrycie planowanego w 2023r. deficytu budżetowego w kwocie 3.671.924,05 zł.

**Plan III kwartału 2023 roku** przedstawia się następująco.

Wartości liczbowe są zgodne z uchwałą budżetową na 2023 r. z uwzględnieniem wprowadzanych zmian uchwałami Rady Gminy Jeżewo oraz sprawozdaniem Rb -NDS za III kwartał 2023r.

Planowane **dochody** wynoszą **58.915.460,87 zł**, w tym: bieżące 44.528.588,55 zł, a majątkowe 14.386.872,32 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **62.587.384,92 zł**, dzielą się na bieżące 42.761.215,12 zł i majątkowe 19.826.169,80 zł.

Porównując plan dochodów budżetowych w kwocie 58.915.460,87 zł z planem wydatków w wysokości 62.587.384,92 zł stwierdza się, że **deficyt** budżetu gminy na 2023 rok wynosi **3.671.924,05 zł**. Pokrycie deficytu planowane jest z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych i wolnych środków. Przewiduje się jednak wykonanie dochodów bieżących w 103,28% tj. w kwocie 45.987.360,35 zł (z tytułu większego wykonania dochodów z subwencji ogólnej oraz z tytułu dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych) Wykonanie



dochodów majątkowych planuje się w 75,67%, (przesunięcie dwóch inwestycji finansowanych z Polskiego Ładu do realizacji na 2024r.) natomiast wykonanie wydatków majątkowych zmniejszy się łącznie o kwotę 3.400.792,00 zł i wyniesie 16.425.377,80 zł (zmniejszenie z tytułu przesunięcia realizacji dwóch inwestycji Finansowanych z Polskiego Ładu na 2024r. w kwocie 3.500.000,00 zł - Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Laskowice (1.260.000,00 zł) i Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Laskowice (2.240.000,00 zł) oraz zwiększenie o 99.208,00 zł na trzy nowe zadania oraz zwiększenie wartości dwóch zadań, które są zaplanowane w budżecie gminy). Wykonanie wydatków bieżących planowane jest na poziomie stanowiącym 103,18% planu tj. w kwocie 44.120.778,92 zł (planuje się większe wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych) Wobec powyższego **deficyt nie ulegnie zmianie w stosunku do planowanego i wyniesie 3.671.924,05 zł. Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki w kwocie 4.659.636,05 zł zostaną przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 3.671.924,05 zł, natomiast pozostałe środki w kwocie 987.712,00 zł zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.** Jeśli wystąpią do końca 2023r. oszczędności w wydatkach bieżących, bądź realizowanych inwestycjach to pozostała, po rozliczeniu wykonania budżetu za 2023r. kwota, zostanie wprowadzona do budżetu na 2024 r., co wpłynie na zmniejszenie kwoty planowanych przychodów z tytułu kredytów długoterminowych.

**Przychody** wynoszą **4.659.636,05 zł**, które pochodzą z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, natomiast **rozchody** planuje się wykonać w kwocie **961.352,00 zł** (kwota 26.360,00 zł została umorzona zgodnie z uchwałą zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu)

Na kwotę **rozchodów** składają się:

- spłaty kredytów długoterminowych w kwocie 935.000,00 zł,
- spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 26.352,00 zł z WFOŚiGW w Toruniu.

**Planowane zadłużenie na koniec 2023 roku wynosić będzie 5.300.955,49 zł.** Do planowanej kwoty długu zaliczono również zobowiązanie w kwocie 953.455,49 zł z tytułu zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego na poprawę jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego. Kwota długu na koniec grudnia 2022r. wynosiła 6.592.523,89 zł, po dokonaniu spłaty rat pożyczek i kredytów w kwocie 961.352,00 zł, spłaty rat za poprawę jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w kwocie 303.856,40 zł oraz umorzenia części pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 26.360,00 zł, kwota długu planowana jest na poziomie 5.300.955,49 zł.

Nie planuje się już zaciągania zobowiązań w 2023r.

### **Prognoza na rok 2024**

Prognozowane **dochody** wynoszą **49.486.319,48 zł**, w tym: bieżące 43.695.259,00 zł (zaplanowano dochody własne na poziomie planowanego wykonania 2023r. powiększonego o 10% podwyżkę podatków lokalnych oraz pomniejszonego o jednorazowe wpływy z otrzymanych dotacji oraz środków na wydatki bieżące), a majątkowe 5.791.060,48 zł.

Na dochody majątkowe w wysokości **5.791.060,48 zł** składają się następujące pozycje:

- dofinansowanie w ramach promesy z BGK - środki z funduszu Polski Ład 5.090.472,48 zł na zadania inwestycyjne:
  - "Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Laskowice" **859.681,61 zł**,
  - "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Laskowice" **1.792.813,39 zł**,
  - "Budowa drogi gminnej ul. Żeromskiego w Laskowicach" **485.631,93 zł**,
  - "Budowa drogi wewnętrznej na działce 198/26 ul. Świecka w Jeżewie" **128.611,13 zł**,
  - "Budowa drogi wewnętrznej ul. Batorego w Laskowicach" **160.139,25 zł**,
  - "Budowa drogi gminnej odnoga ul. Parkowa dz. Nr 79/9 w Laskowicach" **237.766,04 zł**,
  - "Budowa drogi gminnej ul. Miłosza w Laskowicach" **225.155,81 zł**,

- "Budowa drogi gminnej odnoga ul. Leśna dz. Nr 1/8 w Jeżewie" **154.977,58 zł**,
- "Budowa drogi gminnej ul. Brzozowa w Jeżewie" **331.283,82 zł**,
- "Budowa 4 odcinków dróg wew. na osiedlu Jana Pawła II w Jeżewie" **245.450,70 zł**,
- "Budowa drogi gminnej ul. Prusa w Laskowicach" **468.961,22 zł**.

- dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania inwestycyjne:

- "Budowa drogi gminnej ul. Na Wężowcu w Jeżewie I etap" **682.588,00 zł**,

- dochody zez sprzedaży majątku - sprzedaż działki nr w Czersku Świeckim **18.000,00 zł**.

Prognozowane **wydatki** w kwocie **50.381.319,48 zł** dzielą się na bieżące 43.417.563,27 zł i majątkowe 6.963.756,21 zł.

Planowane wydatki bieżące nie przewyższają dochodów bieżących, co jest zgodne z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Nadwyżka operacyjna wynosi 277.695,73 zł.

**Wynik budżetu na koniec roku wynosi: – 895.000,00 zł.** Ustala się źródła pokrycia deficytu budżetowego:

- kredyt długoterminowy na kwotę **895.000,00 zł**,

**Przychody budżetu planuje się w kwocie 2.050.000,00 zł, a rozchody 1.155.000,00 zł.**

Na kwotę **przychodów** składają się:

- kredyt długoterminowy w kwocie **2.050.000,00 zł** (na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.155.000,00 zł oraz na pokrycie deficytu budżetowego związanego z realizacją zadań inwestycyjnych w kwocie 895.000,00 zł, w tym na zadania inwestycyjne: "Modernizacja Gminnej Oczyszczalni w Jeżewie" 115.000,00 zł, "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Laskowice" w kwocie 5.000,00 zł, "Budowa drogi gminnej ul. Na Wężowcu w Jeżewie II etap" kwota 700.000,00 zł, "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 272 na odcinku od przejazdu kolejowego w Laskowicach do granicy Gminy Jeżewo w zakresie budowy drogi dla rowerów - dokumentacja projektowa" 75.000,00 zł.

Wysokość planowanej kwoty kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu ulegnie zmianie po wykonaniu budżetu za 2023 rok. Dodatkowe wolne środki, które pozostaną po zamknięciu roku budżetowego będą przeznaczone na zadania inwestycyjne, co wpłynie na wysokość planowanych przychodów oraz rozchodów w następnych latach.

Na kwotę **rozchodów** w łącznej kwocie **1.155.000,00 zł** składają się raty spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań - kredytów długoterminowych w BS Jeżewo w kwocie 655.000,00 zł oraz BS Bydgoszcz 500.000,00 zł.

**Planowane zadłużenie na koniec 2024 roku wynosić będzie 5.885.222,36 zł.**

Kwota długu na koniec grudnia 2023r. wynosi 5.300.955,49 zł, po zwiększeniu zobowiązań z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 2.050.000,00 zł, spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 1.155.000,00 zł oraz spłaty rat zobowiązania długoterminowego na poprawę jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych w kwocie 310.733,13 zł kwota długu planowana jest na poziomie 5.885.222,36 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 11,89%. W 2024 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

**Z zadań inwestycyjnych planuje się:**

W ramach infrastruktury wodociągowej na zadanie "Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Laskowice" w kwocie 864.681,61 zł oraz "Przebudowa, rozbudowa i modernizacja SUV w Jeżewie w kwocie 67.010,41 zł.

W ramach infrastruktury kanalizacyjnej na zadanie "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Laskowice" w kwocie 1.805.613,39 zł oraz "Modernizacja Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Jeżewie" w kwocie 116.850,00 zł.

W ramach transportu i łączności na zadanie "Budowa drogi gminnej ul. Żeromskiego w Laskowicach - kwota 494.241,99 zł, "Budowa drogi gminnej ul. Na Wężowcu w Jeżewie I etap" kwota 682.588,00 zł, "Budowa drogi wewnętrznej na działce 198/26 - ul. Świecka w Jeżewie" kwota 134.861,13 zł, "Budowa drogi wewnętrznej ul. Batorego w Laskowicach" kwota 168.134,25 zł, "Budowa drogi gminnej odnoga ul.Parkowa dz. Nr 79/9 w Laskowicach" kwota 247.606,04 zł, "Budowa drogi gminnej ul. Miłosza w Laskowicach" kwota 234.995,81 zł, "Budowa drogi gminnej odnoga ul.Leśna dz. Nr 1/8 w Jeżewie" kwota 161.227,58 zł, "Budowa drogi gminnej ul. Brzozowa w Jeżewie" kwota 337.533,82 zł, "Budowa 4 odcinków dróg wewnętrznych na osiedlu Jana Pawła II w Jeżewie" kwota 251.700,70 zł, "Budowa drogi gminnej ul. Prusa w Laskowicach" kwota 477.571,22 zł, "Budowa drogi gminnej Na Wężowcu II etap" kwota 700.340,26 zł.

W ramach turystyki na zadanie "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 272 na odcinku od przejazdu kolejowego w Laskowicach do granicy Gminy Jeżewo w zakresie budowy drogi dla rowerów - dokumentacja projektowa" 77.800,00 zł.

W ramach bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej na zadanie: wpłaty na państwowy fundusz celowy dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na zakup testera do przeglądu aparatów powietrznych FENZY kwota 6.500,00 zł,

W ramach ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano środki w kwocie 40.000,00 zł na zadanie inwestycyjne „Wymiana systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła”

W ramach pozostałych działań związanych z gospodarki odpadami zaplanowano dotacje na inwestycje służące gospodarce ściekowej - przydomowe oczyszczalnie ścieków" 40.000,00 zł,

W ramach pozostałej działalności zaplanowano "Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadania inwestycyjne związane z zakupem łodzi dla straży rybackiej w Laskowicach" kwota 35.000,00 zł,

W ramach domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów zaplanowano zadanie „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Czersku Świeckim" kwota 19.500,00 zł.

### **Prognoza na rok 2025**

Planowane **dochody** wynoszą **46.068.000,00 zł**, w tym: bieżące 42.135.412,00 zł, a majątkowe 3.932.588,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **44.733.000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 39.559.110,00 zł i majątkowe 5.173.890,00 zł. Wynik budżetu na koniec roku zamyka się nadwyżką w kwocie: **1.335.000,00 zł**, którą przeznaczają się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Na dochody majątkowe w wysokości **3.932.588,00 zł** składają się następujące pozycje:

- dofinansowanie w ramach promesy z BGK - środki z funduszu Polski Ład 3.250.000,00 zł na zadania inwestycyjne:
  - "Przebudowa, rozbudowa i modernizacja SUV w Jeżewie" **1.250.000,00 zł**,
  - "Budowa drogi gminnej ul. Na Wężowcu w Jeżewie I etap" **585.076,26 zł**,
  - "Budowa drogi gminnej ul. Na Wężowcu w Jeżewie II etap" **1.414.923,74 zł**,
- dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania inwestycyjne:

- "Budowa drogi gminnej ul. Na Wężowcu w Jeżewie I etap" **682.588,00 zł**,

**Z zadań inwestycyjnych** planuje się:

W ramach infrastruktury wodociągowej na zadanie "Przebudowa, rozbudowa i modernizacja SUV w Jeżewie w kwocie 1.250.000,00 zł.

W ramach infrastruktury kanalizacyjnej na zadanie "Modernizacja Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Jeżewie" w kwocie 315.790,00 zł.

W ramach transportu i łączności na zadanie "Budowa drogi gminnej ul. Na Wężowcu w Jeżewie I etap" kwota 1.267.665,00 zł, "Budowa drogi gminnej ul. Na Wężowcu w Jeżewie II etap" kwota 1.414.924,00 zł, "Budowa drogi gminnej o dł. ok. 800m w miejscowości Białe" 545.511,00 zł, Rozbudowa drogi nr 1252C, polegająca na budowie chodnika o długości około 200m w miejscowości Jeżewo" 300.000,00 zł.

Nie planuje się przychodów w 2025 roku.

**Rozchody** planuje się w kwocie **1.335.000,00 zł**, na których spłatę przeznacza się środki z podatku od nieruchomości. Kwota 1.135.000,00 zł z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych zgodnie z zawartymi umowami oraz kwota 200.000,00 zł a tytułu spłaty kredytu zaciągniętego w 2024r.

**Planowane zadłużenie na koniec 2025 roku wynosić będzie 4.232.456,92 zł.** Kwota długu na koniec grudnia 2024r. wynosi 5.885.222,36 zł, po zmniejszeniu zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 1.335.000,00 zł oraz spłaty rat zobowiązania długoterminowego na poprawę jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych w kwocie 317.765,44 zł kwota długu planowana jest na poziomie 4.232.456,92 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 9,19%. W 2025 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe:

Zabezpieczono 80.000,00 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF.

### **Prognoza na rok 2026**

Planowane **dochody** wynoszą **46.581.000,00 zł**, w tym: bieżące 42.331.000,00 zł, dochody majątkowe 4.250.000,00 zł, a planowane **wydatki** w kwocie **45.306.000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 40.456.000,00 zł i majątkowe 4.850.000,00 zł. Wynik budżetu na koniec roku zamyka się nadwyżką w kwocie: **1.275.000,00 zł**, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Na dochody majątkowe w wysokości **4.250.000,00 zł** składają się następujące pozycje:

- dofinansowanie w ramach promesy z BGK - środki z funduszu Polski Ład 4.250.000,00 zł na zadania inwestycyjne:
  - "Przebudowa, rozbudowa i modernizacja SUV w Jeżewie" **1.250.000,00 zł**,
  - "Modernizacja Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Jeżewie" **3.000.000,00 zł**,

**Z zadań inwestycyjnych** planuje się:

W ramach infrastruktury wodociągowej na zadanie "Przebudowa, rozbudowa i modernizacja SUV w Jeżewie w kwocie 1.250.000,00 zł.

W ramach infrastruktury kanalizacyjnej na zadanie "Modernizacja Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Jeżewie" w kwocie 3.000.000,00 zł.

**Nie planuje się przychodów w 2026 roku.**

**Rozchody** planuje się w kwocie **1.275.000,00 zł**, na których spłatę przeznacza się środki z podatku od nieruchomości. Kwota 1.075.000,00 zł z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych zgodnie z zawartymi umowami oraz kwota 200.000,00 zł a tytułu spłaty kredytu zaciągniętego w 2024r.

**Planowane zadłużenie na koniec 2026 roku wynosić będzie 2.632.500,00 zł.** Kwota długu na koniec grudnia 2025r. wynosi 4.232.456,92 zł, po zmniejszeniu zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 1.275.000,00 zł oraz spłaty rat zobowiązania długoterminowego na poprawę jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych w kwocie 324.956,92 zł kwota długu planowana jest na poziomie 2.632.500,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 5,65%. W 2026 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe:

Zabezpieczono 600.000,00 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF.

### **Prognoza na rok 2027**

Planowane **dochody** wynoszą **46.516.000,00 zł**, w tym: bieżące 43.516.000,00 zł i majątkowe 3.000.000,00 zł, a planowane **wydatki** w kwocie **45.211.000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 40.963.000,00 zł i majątkowe 4.248.000,00 zł. Wynik budżetu na koniec roku zamyka się nadwyżką w kwocie: **1.305.000,00 zł**, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Na dochody majątkowe w wysokości **4.250.000,00 zł** składają się następujące pozycje:

- dofinansowanie w ramach promesy z BGK - środki z funduszu Polski Ład 3.000.000,00 zł na zadania inwestycyjne:  
- "Modernizacja Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Jeżewie" **3.000.000,00 zł**,

**Z zadań inwestycyjnych** planuje się:

W ramach infrastruktury kanalizacyjnej na zadanie "Modernizacja Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Jeżewie" w kwocie 3.000.000,00 zł.

Nie planuje się przychodów w 2027 roku.

**Rozchody** planuje się w kwocie **1.305.000,00 zł**, na których spłatę przeznacza się środki z podatku od nieruchomości. Kwota 655.000,00 zł z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych zgodnie z zawartymi umowami, natomiast 650.000,00 zł to spłata kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2024r..

**Planowane zadłużenie na koniec 2027 roku wynosić będzie 1.327.500,00 zł.** Kwota długu na koniec grudnia 2026r. wynosi 2.632.500,00 zł, po zmniejszeniu zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 1.305.000,00 zł kwota długu planowana jest na poziomie 1.327.500,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 2,85%. W 2027 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe:

Zabezpieczono 1.248.000,00 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF.

### **Prognoza na rok 2028**

Planowane **dochody** wynoszą **45.200.000,00 zł**, w tym: bieżące 45.200.000,00 zł, a planowane **wydatki** w kwocie **43.872.500,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 42.072.500,00 zł i majątkowe 1.800.000,00 zł. Wynik budżetu na koniec roku zamyka się nadwyżką w kwocie: **1.327.500,00 zł**, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Nie planuje się przychodów w 2028 roku.

**Rozchody** planuje się w kwocie **1.327.500,00 zł**, na których spłatę przeznacza się środki z podatku od nieruchomości. Na kwotę rozchodów składają się raty spłat wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 327.500,00 zł oraz spłatę planowanego do zaciągnięcia w 2024r. kredytu długoterminowego w kwocie 1.000.000,00 zł.

**Planowane zadłużenie na koniec 2028 roku wynosić będzie 0,00 zł.** Kwota długu na koniec grudnia 2027. wynosi 1.327.500,00 zł, po zmniejszeniu zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 1.327.500,00 zł kwota długu planowana jest na poziomie 0,00 zł.

## **OBJAŚNIENIA**

**do przedsięwzięć ujętych w wykazie do Wieloletniej Prognozy Finansowej  
w latach 2024 do 2028**

Na zadania inwestycyjne o wartości 14.215.357,26 zł, objęto limitem wydatki w łącznej kwocie 13.910.678,67 zł, z tego w latach:

2024 - 1.566.788,67 zł  
2025 - 5.093.890,00 zł  
2026 - 4.250.000,00 zł  
2027 - 3.000.000,00 zł.

Zadania inwestycyjne wykazane w przedsięwzięciach:

- 1) pn. **"Rozbudowa drogi nr 1252C polegająca na budowie chodnika o długości około 200m w miejscowości Jeżewo"**. Limitem w 2025r. objęto wydatki w kwocie 300.000,00 zł.
- 2) pn. **"Budowa drogi gminnej ul. Na Wężowcu w Jeżewie I etap"**. Limitem na 2024r. objęto wydatki w kwocie 682.588,00 zł, a na 2025r. w kwocie 1.267.665,00 zł.
- 3) pn. **"Budowa drogi gminnej o dł. ok. 800m w miejscowości Białe"**. Limitem na 2024r. objęto wydatki w kwocie 0,00 zł, a na 2025r. w kwocie 545.511,00 zł.
- 4) pn. **"Przebudowa, rozbudowa i modernizacja SUV w Jeżewie"**. Limitem na 2024r. objęto wydatki w kwocie 67.010,41 zł, na 2025r. w kwocie 1.250.000,00 zł, a na 2023r. w kwocie 1.250.000,00 zł.
- 5) pn. **"Modernizacja Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Jeżewie"**. Limitem na 2024r. objęto wydatki w kwocie 116.850,00 zł, na 2025r. w kwocie 315.790,00 zł, na 2026r. w kwocie 3.000.000,00 zł, a na 2027r. w kwocie 3.000.000,00 zł.
- 6) pn. **"Budowa drogi gminnej ul. Na Wężowcu w Jeżewie II etap"**. Limitem na 2024r. objęto wydatki w kwocie 700.340,26 zł, a na 2025r. w kwocie 1.414.924,00 zł.

Na zadania bieżące o wartości 2.386.536,00 zł w latach 2024 - 2028 objęto limitem wydatki w kwocie 1.468.239,49 zł.

Z tego w latach:

2024 - 483.245,13 zł  
2025 - 490.277,44 zł  
2026 - 470.716,92 zł  
2027 - 12.000,00 zł  
2028 - 12.000,00 zł

Zadania bieżące pozostałych wykazane w przedsięwzięciach:

- 1) pn. **„Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych zabudowanych w ramach realizacji programu na lata 2020-2026"**. Limitem na 2024r. w kwocie 310 733,13 zł, na 2025r. w kwocie 317 765,44 zł, a na 2026r. w kwocie 324 956,92 zł.

Zadania bieżące związane realizowane z udziałem środków europejskich wykazane w przedsięwzięciach:

- 1) przedsięwzięcie pn. **"Infostrada Pomorza i Kujaw II"** związane z trwałością projektu. Limitem na 2024r. objęto wydatki w kwocie 12.000,00 zł, na 2025r. w kwocie 12.000,00 zł, na 2026r. w kwocie 12.000,00 zł, na 2027r. w kwocie 12.000,00 zł, a na 2028r. w kwocie 12.000,00 zł.
- 2) przedsięwzięcie pn. **"Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+ 2022-2029"** związane z prowadzeniem żłobka. Limitem na 2024r. objęto wydatki w kwocie 160.512,00 zł, na 2025r. w kwocie 160.512,00 zł, na 2026r. w kwocie 133.760,00 zł.

## UZASADNIENIE

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest narzędziem zarządzania jednostki samorządu terytorialnego, które pozwala na ocenę jej kondycji finansowej. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jeżewo wraz z wykazem przedsięwzięć oraz z prognozą kwoty długu sporządzona jest na lata 2024-2028, czyli na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.



## UZASADNIENIE

Przygotowanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z objaśnieniami należy do wyłącznej kompetencji Wójta Gminy. W terminie do 15 listopada został opracowany projekt budżetu gminy na 2024 rok i projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2028.

Wójt Gminy Jezewo

**Maciej Rakowicz**